

Утверждаю:
И.о. директора ООО ИК «ММК-Финанс»

Е.В. Прилуцкая
Приказ № ИК-01/034 от 15.08.2025 г.



КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

(Условия осуществления депозитарной деятельности)

Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «ММК-Финанс» (новая редакция)

г. Магнитогорск
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	16
2.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО).....	16
2.2. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
2.3. МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
2.4. СЧЕТА ДЕПО.....	23
2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ	26
2.6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.....	27
2.8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	28
2.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	30
3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	30
3.1. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	30
3.2. ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	31
3.3. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	32
4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ	32
4.1. ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	32
4.2. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	33
4.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ И ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТА	35
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	37
5.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	37
5.2. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	41
5.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	49
5.4. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	51
5.5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	54
5.6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	58
5.7. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА	58
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	60
7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	61
7.1. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ КУПОННЫХ, ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ.....	62
7.2. ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТ ЭМИТЕНТА ИЛИ РЕГИСТРАТОРА	62
7.3. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	63
7.4. ПЕРЕДАЧА ЭМИТЕНТУ ИЛИ РЕГИСТРАТОРУ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ОТ ДЕПОНЕНТОВ.....	63
7.5. УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ДЕПОНЕНТОВ	64
8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	64
9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕПОЗИТАРИЯ.....	66
9.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ДОКУМЕНТООБОРОТ ДЕПОЗИТАРИЯ, УТВЕРЖДАЮТСЯ ДИРЕКТОРОМ ООО ИК «ММК-ФИНАНС».	66
9.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ВХОДЯЩИМ В ДОКУМЕНТООБОРОТ ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ВНУТРЕННИМ РЕГЛАМЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	66
9.3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ:	67
9.4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ	68
10. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	69
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.....	71
12. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.....	71

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ	72
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ	73
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ	74
ФОРМА 1: АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	74
ФОРМА 2: АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	75
ФОРМА 3: АНКЕТЫ КЛИЕНТА	76
ФОРМА 4: СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.....	88
ФОРМА 5: АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ.....	90
ФОРМА 6: АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.....	95
ФОРМА 7: АНКЕТА КЛИЕНТА О СВОИХ УЧРИДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ).....	101
ФОРМА 8: ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.....	104
ФОРМА 9: ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ/СНЯТИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	105
ФОРМА 10: ИНВЕНТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ.....	106
ФОРМА 11: ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫПИСКУ	107
ФОРМА 12: ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ	109
ФОРМА 13: ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА)	111
ФОРМА 14: ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА).....	112
ФОРМА 15: ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОЛНАЯ ФОРМА).....	113
ФОРМА 16: ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОЛНАЯ ФОРМА)	115
ФОРМА 17: ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)	117
ФОРМА 18: ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)	118
ФОРМА 19: ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	119
ФОРМА 20: ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА.....	120
ФОРМА 21: ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА	121
ФОРМА 22: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО.....	122
ФОРМА 23: УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО	123
ФОРМА 24: УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА	124
ФОРМА 25: ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ.....	125
ФОРМА 26: ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО НА ДАТУ	126
ФОРМА 27: ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО ОБОРОТАМ	127
ФОРМА 28: АНКЕТА ПАССИВНОГО СЧЕТА ДЕПО.....	128
ФОРМА 29: АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	129
ФОРМА 30: АНКЕТА АКТИВНОГО СЧЕТА ДЕПО	130
ФОРМА 31: ЗАПРОС НА СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	131
ФОРМА 32: СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	132
ФОРМА 33: СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА.....	133
ФОРМА 34: СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ .	134
Приложение 1. Положение о рассмотрении обращений и жалоб получателей финансовых услуг ООО ИК «ММК-Финанс»	135

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 174-05503-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 01 августа 2001 года.

Депозитарная деятельность в ООО ИК «ММК-Финанс» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – «Депозитарий»).

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с дилерской, брокерской в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

- лицензия на осуществление дилерской деятельности № 174-05423-010000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 19 июля 2001 г.;
- лицензия на осуществление брокерской деятельности № 174-05415-100000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 19 июля 2001 г..

Клиентский регламент («Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (далее по тексту именуемый «Клиентский регламент»)) разработан в соответствии с

- Гражданским Кодексом РФ;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ;
- «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 13.11.2015 г. № 503-П;
- «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 13.05.2016 г. № 542-П;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, разработанными Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

Настоящий Клиентский регламент регулирует порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом, взаимоотношения с третьими лицами и является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее - Договор).

Настоящий Клиентский регламент обязателен для соблюдения Депозитарием, Депонентами и депозитариями-депонентами.

Депозитарий обеспечивает рассмотрение обращений и жалоб получателем финансовых услуг в соответствии со Стандартами НАУФОР и внутренними документами (Приложение 1. Положение о рассмотрении обращений и жалоб получателей финансовых услуг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»)

Настоящий Клиентский регламент, все изменения к нему, предоставляются для ознакомления любым физическим и юридическим лицам по их требованию, а также размещается на официальном сайте Депозитария по адресу: www.mmk-finance.mmk.ru.

1.1. Термины и определения

№ п/п	Термин	Определения
I. Ценная бумага		
1.	Акция	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
2.	Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
3.	Документарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
4.	Закладная	Именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца: ➤ право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств; ➤ право залога на имущество, обремененное ипотекой.
5.	Инвестиционный пай	Именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).
6.	Иностранные ценные бумаги	Иностранные финансовые инструменты, прошедшие процедуру квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России.
7.	Именные эмиссионные ценные бумаги	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

8.	Облигация	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
9.	Российская депозитарная расписка	Именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.
10.	Финансовый инструмент	Ценная бумага или производный финансовый инструмент.
11.	Цифровые права	Обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
12.	Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: ➤ закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; ➤ размещается выпусками; ➤ имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
13.	Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

II. Эмиссия ценных бумаг (выпуск, размещение, обращение)		
14.	Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.
15.	Государственный регистрационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.
16.	Делистинг ценных бумаг	Исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.
17.	Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.
18.	Идентификационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.
19.	Квалификация иностранных финансовых инструментов	Признание уполномоченным лицом либо федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги по основаниям и в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку.
20.	Листинг ценных бумаг	Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.
21.	Обращение ценных бумаг	Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.
22.	Публичное обращение ценных бумаг	Обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

23.	Публичное размещение ценных бумаг	Размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
24.	Размещение эмиссионных ценных бумаг	Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.
25.	Решение о выпуске ценных бумаг	Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
26.	Сертификат эмиссионной ценной бумаги	Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
27.	Эмиссия ценных бумаг	Установленная действующим законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
28.	Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
III. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг		
29.	Внутренний регламент	Совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
30.	Депозитарная деятельность	Деятельность по оказанию услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав
31.	Депозитарий	Юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность.
32.	Депозитарий-депонент	Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.
33.	Депозитарий места хранения	Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию- депоненту.
34.	Депозитарный договор (договор о счете депо)	Договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

35.	Депонент	Юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги/цифровые права на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах депонента.
36.	Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и настоящего Стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.
37.	Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)	Договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.
38.	Номинальный держатель	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги/цифровые права, принадлежащие иным лицам.
39.	Организатор торговли	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
40.	Расчетный депозитарий	Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
41.	Реестродержатель	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
42.	Система электронного документооборота (СЭД) Депозитария	Совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной подписи.

43.	Электронный документ	Документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах или электронное сообщение, структура которого соответствует Форматам, подписанное электронной подписью.
IV. Владение ценными бумагами, представление интересов		
44.	Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
45.	Владелец	Лицо, которому ценные бумаги/цифровые права принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
46.	Выгодоприобретатель	Лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии при проведении операций с ценными бумагами/цифровыми правами.
47.	Залогодатель	Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги/цифровые права
48.	Залогодержатель	Кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг/цифровых финансовых активов обязательству.
49.	Квалифицированные инвесторы	Юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент РФ, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством РФ.
50.	Уполномоченный представитель (поверенный) Депонента - юридического лица	Любое лицо Депонента – юридического лица, наделенное полномочиями представлять интересы и/или действовать от имени Депонента – юридического лица в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей по депозитарному договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Депонента) и документом, подтверждающим факт назначения (избрания) исполнительного органа (единоличного или коллегиального), или иным юридически значимым документом.
V. Система учета. Учетные регистры.		
51.	Активный счет	Счет, предназначенный для учета ценных бумаг/цифровых прав в разрезе мест их хранения.
52.	Депозитный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги/цифровые права, переданные в депозит нотариуса или суда.

53.	Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
54.	Клиринговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, указанным в Федеральном законе «О клиринге и клиринговой деятельности» (открываемый в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности").
55.	Место хранения	Хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, а также оператор инвестиционной платформы и информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
56.	Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов	Активный счет, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
57.	Пассивный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг/цифровых прав в разрезе Депонентов.
58.	Раздел счета депо	Составные части счета депо, в которых записи сгруппированы по определенному признаку. Раздел счета депо представляет собой учетный регистр, являющийся совокупностью лицевого счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
59.	Система учета Депозитария	Совокупность данных депозитарного учета, включая информацию о Депонентах, эмитентах, ценных бумагах/цифровых правах, депозитарных операциях всех типов (в том числе базы данных, файлы офисных приложений и т.п.) и программных средств их обработки. Обработка содержащихся в системе учета в электронной форме данных обеспечивается с помощью информационной системы Депозитария, как совокупности информационных технологий и
60.	Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги/цифровые права, принадлежащие депоненту. Счет депо представляет собой учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком.

60.	Счет брокера	Счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.
61.	Счет депо депозитарных программ	Счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещающих (разместивших) их в соответствии с иностранным правом.
62.	Счет депо доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении.
63.	Счет депо инвестиционного товарищества	Счет, открываемый Депозитарием уполномоченному управляющему товарищу, для учета прав на ценные бумаги/цифровые права, составляющие общее имущество товарищей.
64.	Счет депо иностранного номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
65.	Счет депо иностранного уполномоченного держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам.
66.	Счет документарных ценных бумаг	Активный счет, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
67.	Счет депозитария	Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
68.	Счет депо номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
69.	Счет клиентов номинальных держателей	Счет, открываемый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, для учета ценных бумаг клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

70.	Счет неустановленных лиц	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг неосновательно зачисленных на счет депозитария.
71.	Счет ценных бумаг депонентов	Активный счет, который открывается в разрезе мест хранения Депозитарием при открытии ему счета депозитария.
72.	Субсчет транзитного счета депо	Учетный регистр транзитного счета депо, предназначенный для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
73.	Торговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О
74.	Транзитный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными актами Банка России, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.
75.	Учетные регистры Депозитария	Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.
76.	Эмиссионный счет	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонентов, открываемый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, эмитенту для учета ценных бумаг и подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.
VI. Депозитарные операции. Основания совершения.		
77.	Административные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг (цифровых прав) на лицевых счетах депо Депонентов.
78.	Глобальные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

79.	Глобальные поручения	Поручения, инициатором которых, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.
80.	Депозитарные операции	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.
81.	Инвентарные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг (цифровых прав) на лицевых счетах депо в Депозитарии.
82.	Инициатор депозитарной операции	Депонент, эмитент, депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
83.	Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.
84.	Клиентское поручение	Поручение, инициатором которого является клиент (депонент), уполномоченное им лицо
85.	Комплексные операции	Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.
86.	Официальное поручение	Поручение, инициатором которого являются уполномоченные государственные органы.
87.	Оператор счета депо/раздела счета депо	Юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделом счета депо депонента в рамках установленных депонентом или депозитарным договором полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив
88.	Операционный день	Период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
89.	Поручение	Документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.
90.	Служебное поручение	Распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов № 503-П, утвержденным Банком России, Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов № 542-П, утвержденным Банком России, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

1.2. Принципы депозитарного учета

1.2.1. Депозитарная деятельность – это оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также же по учету цифровых прав.

1.2.2. Учет ценных бумаг и учет цифровых прав на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается, в том числе, учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в Депозитарии.

1.2.3. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

1.2.4. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. В целях осуществления аналитического депозитарного учета Депозитарий открывает и ведет аналитические счета депо: пассивные счета и активные счета. Порядок ведения аналитического учета определяется во Внутреннем регламенте Депозитария.

1.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить перечень используемых им типов счетов депо в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также самостоятельно определить перечень используемых им разделов счетов депо. Перечень типов счетов депо и разделов счетов депо, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия определяется в Условиях.

1.2.6. Учет ценных бумаг и учет цифровых прав осуществляется по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на пассивном счете и второй раз на активном счете.

В соответствии с принципом двойной записи:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

1.2.7. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.

В случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг Депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

1.2.8. В случае если депозитарий является депозитарием, осуществляющим учет цифровых прав на счете цифровых прав депонентов, количество цифровых прав, учтенных на указанном счете, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, поступивших депозитарию и обособленных им в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

1.2.9. Депозитарий обеспечивает непрерывный учет прав на ценные бумаги, при прекращении депозитарной деятельности сведения о правах Депонентов на ценные бумаги, учитываемых на счетах депо, должны быть переданы реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основания для ведения депозитарной деятельности, депозитарный договор (договор счета депо)

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании услуг Депозитарием Депоненту, является депозитарный договор.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо.

Депозитарный договор определяет набор и порядок оказания услуг Депозитарием Депоненту, в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

2.1.1. Виды договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

- Депозитарный договор счета депо - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- Депозитарный договор о междепозитарных отношениях - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности;
- Депозитарный договор с доверительным управляющим – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка

ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

- Депозитарный договор казначейского счета депо эмитента – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся эмитентом ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке.

Заключение указанных в п.2.1.1 договоров не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

При заключении депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

Заключение Депозитарных договоров, указанных в п. 2.1.1. настоящего Клиентского регламента, являющихся договорами присоединения в понимании ст.428 Гражданского кодекса РФ, осуществляется в порядке, установленном соответствующим Депозитарным договором. Депозитарий определяет форму заявления о присоединении к Депозитарному договору и доводит её до сведения всех заинтересованных лиц путём размещения в сети Интернет на сайте ООО ИК «ММК-Финанс».

2.1.2. Условия договоров

2.1.2.1. Условия депозитарного договора:

- определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

2.1.2.2. Условия междепозитарного договора

Междепозитарный договор содержит все условия депозитарного договора и дополнительно:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;
- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

2.1.2.3. Оператор счета депо

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных иными документами, в которых будут оговорены полномочия оператора счёта.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО ИК «ММК-Финанс», осуществляющего брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счёта депо либо раздела счёта депо ООО ИК «ММК-Финанс».

Полномочия оператора счёта депо подтверждаются одним из следующих документов:

- доверенность, выданная депонентом оператору счёта депо;
- договор между депонентом и оператором счёта депо;
- дополнительное соглашение к депозитарному договору (в случае выполнения функций оператора счёта депо непосредственно ООО ИК «ММК-Финанс»).

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

2.1.3. Документы, необходимые при заключении договоров

При заключении договоров предоставляются следующие документы:

2.1.3.1. Для юридических лиц – резидентов:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и зарегистрированных изменений и дополнений к ним;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц содержащая сведения о юридическом лице, выданная не более чем за 30 дней до момента обращения к Депозитарию для заключения договора.
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- заверенная юридическим лицом копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации;
- нотариально заверенная копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии). При заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является обязательным;
- оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- оригинал или заверенная юридическим лицом копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- доверенность на уполномоченного представителя (ФОРМА 13, ФОРМА 16).

2.1.3.2. Для юридических лиц – нерезидентов:

- устав или иной учредительный документ;
- выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;
- оригинал или нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати;

- доверенность уполномоченному представителю (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- свидетельство о регистрации постоянного представительства иностранной организации на территории Российской Федерации (при наличии).

Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

2.1.3.3. Для физических лиц – резидентов:

- копия документа, удостоверяющего личность (предъявление оригинала обязательно).

Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально удостоверенная карточка с образцом подписи;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации.

2.1.3.4. Для физических лиц – нерезидентов:

- предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации;
- нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации

Депозитарий может самостоятельно заверять копии документов при предъявлении их оригиналов.

При заключении Депозитарного договора, а также в течение срока его действия, Депонент и представитель Депонента представляют Депозитарию следующие анкеты в целях соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма:

- анкеты Клиента (соответственно для физического или юридического лица) – при заключении Депозитарного договора - на бумажном носителе, содержащую собственноручную подпись Депонента, а в последствии, в указанных в настоящем Регламенте случаях, но не реже одного раза в год (ФОРМА 1, ФОРМА 2, ФОРМА 3);
- Депоненты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (ФОРМА 4, ФОРМА 5, ФОРМА 6, ФОРМА 7);

- представитель Депонента представляет Депозитарию Анкету в момент начала осуществления действий от имени Депонента в рамках Депозитарного договора (в т.ч. при его заключении от имени Депонента), а также в течение срока его действия (ФОРМА 6).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» Депоненты также подписывают свое согласие ООО ИК «ММК-Финанс» производить автоматизированную, а также осуществляемую без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (ФОРМА 34).

Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Депонента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Депонентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы в разумный срок.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца подписывается Депонентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Депонент обязан уведомлять Депозитарий об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Депонента путем представления новой Анкеты в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом.

Кроме того, Депоненты, при наличии у них согласно нормативным актам обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, и если указанные Депоненты действуют в рамках Депозитарного договора в интересах своих клиентов, обязаны:

- проводить такую идентификацию (принимать меры), действуя в т.ч. в интересах Депозитария;
- осуществлять в интересах Депозитария повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, не реже одного раза в год;
- осуществлять в интересах Депозитария проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- осуществлять в интересах Депозитария определение принадлежности своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей к иностранным публичным должностным лицам;
- осуществлять в интересах Депозитария выявление среди своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки Финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- осуществлять в интересах Депозитария хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в настоящем пункте в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, в течение установленного нормативными актами срока.

Депоненты несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них данным пунктом. В случае применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Депонентов, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Депонентам, а Депоненты обязуются возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих

дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа, содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности за указанное выше нарушение законодательства, Депонент возмещают Депозитарию убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Депонентом нарушений своих обязательств.

2.2. Учет ценных бумаг

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг) и цифровых прав (далее - учет цифровых прав).

2.2.1. Объекты депозитарной деятельности

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг, и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- утилитарные цифровые права;
- цифровые финансовые активы.

2.2.2. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

2.2.2.1. Открытый способ учета

При **открытом способе учета** прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Депозитарий применяет открытый способ учета прав на ценные бумаги, если только использование иного конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право требовать закрытого способа учета ценных бумаг документарной формы выпуска, путем указания об этом в инвентарном поручении (ФОРМА 10).

2.2.2.2. Закрытый способ учета

При **закрытом способе учета** прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной

бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

При закрытом способе учета Депозитарий обязан хранить информацию об индивидуальных признаках ценных бумаг, находящихся на счете депо.

2.2.2.3. Маркированный способ учета

При **маркированном способе учета** прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

При маркированном способе учета Депозитарий обязан хранить информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

Депозитарий обязан хранить характеристики группы неэмиссионных ценных бумаг, предоставляющих своим владельцам одинаковые права, если учет этих бумаг ведется открытым или маркированным способом.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска.

2.2.3. Учет дробных частей ценных бумаг

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за

исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Учет дробных частей инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

2.3. Места хранения ценных бумаг

Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используется хранилище Депозитария, а также сторонние депозитарии и системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и нормативно-правовыми актами стран эмитентов. Хранилищем Депозитария является специально оборудованное кассовое или иное помещение, не являющееся кассой, но отвечающее требованиям по хранению материальных ценностей.

В случае отсутствия в Депозитарии хранилища, Депозитарий имеет право заключить соглашение со сторонней организацией, располагающей таким хранилищем. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия сторонней организации по хранению документарных ценных бумаг как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

Для защиты сертификатов ценных бумаг от механических повреждений и других неблагоприятных факторов воздействия, приводящих к их разрушению, либо повреждению, устанавливаются специальные правила относительно мест хранения, транспортировки сертификатов ценных бумаг и порядка доступа к ним.

2.4. Счета депо

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг и (или) цифровых прав, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг и (или) цифровых прав по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код.

Депозитарием открываются следующие счета:

- счета депо депонентов (пассивные счета депо);
- счета депо места хранения (активные счета депо).

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться:

- разделы счета депо;

- подразделы счета депо;
- лицевые счета депо.

В Депозитарии могут быть открыты следующие типы пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо залогодержателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- эмиссионный счет депо (для размещения, гашения);
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо;
- ценные бумаги, владелец которых не установлен;
- счет депо цифровых финансовых активов;
- другие типы, необходимые для функционирования Депозитария.

Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо) различных видов, отражая эти изменения в Клиентском регламенте.

Счет депо цифровых финансовых активов открывается Депозитарием на основании депозитарного договора с лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, если помимо документов, предусмотренных пунктом 2.1.3. настоящего регламента, Депозитария указанным лицом предоставлена копия решения о выпуске цифровых финансовых активов.

Депозитарий открывает следующие виды активных счетов:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг;
- счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих депонентам и переданных в информационной системе депозитария (далее - счет цифровых прав депонентов).

Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является отчет реестродержателя.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и отчет Депозитария места хранения.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему

счета в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе, отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении депозитарного договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

Счет цифровых прав депонентов открывается Депозитарием при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении или при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, Депозитария в реестр пользователей информационной системы.

Счет цифровых прав депонентов открывается в отношении каждой инвестиционной платформы и каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

- а) для предъявительских документарных ценных бумаг: хранилище Депозитария.
- б) для именных ценных бумаг: система ведения реестра, в которой Депозитарий имеет лицевой счет номинального держателя или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет номинального держателя для учета ценных бумаг своих Депонентов. Учет документарных именных ценных бумаг по месту их физического хранения (хранилище) производится посредством аналитического учета по счету депо места хранения, а также ведения инвентарных журналов.

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг (цифровых прав). Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее счета.

Депозитарий открывает разделы счета депо (счета) по поручению Депонента или служебному поручению в случае необходимости их использования.

Депозитарий имеет право открывать иные разделы, открытие и ведение которых необходимо для функционирования Депозитария.

Депозитарий вправе изменять (исправлять) разделы счетов в одностороннем порядке. В случае изменения (исправления) разделов счетов Депозитарий осуществляет опубликование отчетов об изменениях (исправлениях) разделов счетов, произведенных

на основании служебных поручений, на интернет-сайте Депозитария: www.mmk-finance.mmk.ru и информационной доске Депозитария.

При открытии раздела присваивается уникальный в рамках счета депо код.

Сайт Депозитария: www.mmk-finance.mmk.ru является местом опубликования информации Депозитария, в случае если Депонент не может ознакомиться с документами на сайте он должен в письменном виде уведомить об этом Депозитарий и указать способ получения информации.

2.5. Организация системы учета и хранения

2.5.1. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги и цифровые права (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями настоящего Клиентского регламента.

2.5.2. Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги и цифровые права, которые были получены или направлены депозитарием.

2.5.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о депонентах.

Записи в учетный регистр, вносятся на основании анкеты депонента или документов о внесении изменений в анкету депонента, подписанных депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Записи в учетном регистре, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

2.5.4. Записи в учетный регистр, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах депозитария:

документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.5.5. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2.5.6. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, а по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

2.5.7. Депозитарий осуществляет:

➤ депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, а также обработку документов подразделениями депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги и (или) цифровые права каждого клиента (депонента);
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;
- защиту информации;
- рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов);
- учет цифровых прав, переданных ему депонентом или указанным депонентом лицом.

В случае если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарий также осуществляет цифровые права, распоряжается ими, передает в залог или устанавливает их обременение другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу.

2.6. Депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.7. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами/цифровыми активами и получением доходов;

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о Финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской системе регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.8. Права и обязанности Депозитария

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обеспечивает:

- передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг;
- передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем.

Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передает Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- перерегистрации на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- возврата документарных ценных бумаг (сертификатов документарных ценных бумаг) Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

При этом депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обеспечивает:

- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;
- обеспечивает необходимые условия для сохранности ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Клиентским регламентом.

Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением с клиентом.

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать ограничения прав Депонентов, не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором, распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами (цифровыми активами) Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами/цифровыми правами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.9. Ответственность депозитария

Передача ценных бумаг (цифровых активов) Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

На ценные бумаги/цифровые права Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги/цифровые права Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг

3.1.1. Депозитарий принимает на обслуживание (учет и/или хранение) ценные бумаги, указанные в п. 2.2.1. настоящего Клиентского регламента.

3.1.2. Каждый выпуск ценных бумаг, принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий, должен проходить процедуру допуска. Целью осуществления данной процедуры является определение статуса ценных бумаг, их надежности, возможности обращения на фондовом рынке.

3.1.3. В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

3.1.4. При внесении записи в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, принятых на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий использует

информационные сервисы Центрального Депозитария, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг.

3.1.5. В случае если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание в НКО АО НРД рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после предоставления Эмитентом или Депонентом заявления, на основании которого производится принятие решения о допуске к депозитарному обслуживанию в Депозитарии.

3.1.6. Заявление должно содержать реквизиты выпуска ценных бумаг, который Эмитент или Депонент хотел бы видеть в перечне обслуживаемых в Депозитарии. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг предоставления следующих документов:

- учредительные документы эмитента;
- проспект эмиссии (план приватизации) ценных бумаг;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для допуска ценных бумаг к депозитарному обслуживанию.

3.1.7. По окончании проведения экспертизы указанных документов Депозитарий оповещает инициатора о результатах принятого решения.

3.1.8. Принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание оформляется заполнением анкеты выпуска ценных бумаг.

3.1.9. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

3.1.10. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

3.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;

- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

3.2.2. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

3.3. Процедура внесения изменений сведений о ценных бумагах

Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Виды депозитарных операций

Различают следующие виды депозитарных операций:

- Инвентарные;
- Административные;
- Информационные;
- Комплексные;
- Глобальные.

4.1.1. Инвентарные операции

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг (цифровых прав) на лицевых счетах в Депозитарии.

К ним относятся:

- прием ценных бумаг (цифровых прав) на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг (цифровых прав) с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг (цифровых прав);
- перемещение ценных бумаг (цифровых прав).

Операции с ценными бумагами (цифровых прав), изменяющие количество ценных бумаг (цифровых прав) на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. По истечении операционного дня депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг (цифровых прав) по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей.

4.1.2. Административные операции

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

К административным операциям относят:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- перевод между разделами счета депо;
- отмена поручений по счету.

4.1.3. Информационные операции

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента;
- формирование списка владельцев ЦБ.

4.1.4. Комплексные операции

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг (цифровых прав);
- снятие блокирования ценных бумаг (цифровых прав);
- обременение ценных бумаг (цифровых прав) обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг (цифровых прав) обязательствами;
- изменение способа учета ценных бумаг.

4.1.5. Глобальные операции

Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами.

4.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций

4.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции или уполномоченным им лицом, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение на исполнение операций должно быть представлено на бумажном носителе.

При подаче поручений малолетними (лицами в возрасте до четырнадцати лет), Поручение должно быть подписано их законными Представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При подаче поручений несовершеннолетними (лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) Поручение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных Представителей на совершение сделки.

Операции проводятся Депозитарием на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

Депозитарий осуществляет сверку подписи Депонента путем сличения подписи на документах, предоставляемых Депозитарию, с имеющимся у Депозитария образцом подписи в Анкете Депонента. При отсутствии у Депозитария образца подписи, Депонент должен явиться в Депозитарий лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. При этом Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий. В случае, если документы, поступившие от Депонента, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, постановлений регулирующих органов и настоящего Клиентского регламента, Депозитарий не позднее пяти дней с даты предоставления документов направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

4.2.2. В Депозитарии установлены следующие возможные способы передачи поручений и получения отчетов:

- непосредственная передача инициатором поручения или уполномоченным им лицом в бумажной форме;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по факсу, с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте;
- посредством систем электронной связи с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте. Электронный документооборот с Депонентом возможен только при подписании с Депозитарием соглашения об электронном документообороте.

Конкретный способ передачи документов и получения отчетов устанавливается в Анкете Депонента.

При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.2.3. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

4.2.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов уполномоченных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться направлением соответствующих документов: решения суда, исполнительного листа, постановления о наложении ареста и т.п.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению,

выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

4.2.5. В случае, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам, регулирующим осуществление депозитарной деятельности в РФ, Депозитарий вправе осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента без поручения последнего или уполномоченного им лица, или Оператора счета депо, если осуществление таких операций Депозитарий рассматривает как необходимое/целесообразное действие в рамках оказания Депоненту услуг по заключенному Депозитарному договору. В указанном случае операции проводятся на основании служебного поручения Депозитария.

4.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения поручения Депозитарий осуществляет формирование отказа в исполнении поручения с указанием причин неисполнения поручения;
- исполнение поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом;

4.3.1. Прием поручений

Депозитарием могут быть установлены следующие возможные формы подачи поручений:

- непосредственно инициатором поручения (уполномоченным лицом) при его явке в Депозитарий;
- по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- по факсу (с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте);
- по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте).

Поручение может быть передано Депозитария:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов;
- другими возможными способами на основании отдельных соглашений с Депонентами.

Поручения подаются в Депозитарий способом, указанным Депонентом в Анкете (ФОРМА 1, ФОРМА 2).

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия, который может быть оформлен дополнительным соглашением.

4.3.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов

Непосредственно при подаче поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями

настоящего Клиентского регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящего Клиентского регламента;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.).
- поручение передано в Депозитарий позднее 10-и рабочих дней с даты его оформления включительно.

4.3.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария проставляет штамп с указанием даты поручения и возвращает второй экземпляр поручения инициатору операции. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

В связи со спецификой проведения торговых сессий организаторами торговли на рынке ценных бумаг, поручения на совершение инвентарных операций по итогам сделок, совершенных Депонентом в рамках торговой сессии, могут быть поданы Депонентом или уполномоченным им лицом до 12 часов по московскому времени дня, следующего за днем проведения торговой сессии. В этом случае Депозитарий проводит операции по счетам депо Депонента днем совершения сделок Депонентом в рамках торговой сессии организатором торговли на рынке ценных бумаг.

4.3.4. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Клиентским регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

4.3.5. Отчет об исполнении поручений

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящим Клиентским регламентом.

После совершения операции по счету депо Депонента Депозитарий представляет отчет о совершении операции, который передаётся не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте;
- по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте).

Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента (ФОРМА 1, ФОРМА 2).

4.3.6. Прием поручений на отмену

Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения в том случае, если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену, Депонент подает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить поручение на осуществление депозитарной операции, если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозитарий вправе отменить поручение на осуществление депозитарной операции при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение за исполнение поручения в полном объеме.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Административные операции

5.1.1. Открытие счета депо

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора, при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Депозитарий вправе открывать счет Депо определенного типа, а также изменять тип счета Депо без поручения Депонента для обеспечения обязательств Депозитария по Договору, если риск нарушения таких обязательств вызван изменениями в законодательстве РФ. Такие действия производятся на основании служебного поручения Депозитария.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Административное поручение (ФОРМА 8). В случае открытия нескольких типов счетов депо или нескольких однотипных счетов депо, предоставляется административное поручение отдельно для каждого счета депо;
- Анкеты в соответствии с п. 2.1.3.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Уведомление об открытии счета (ФОРМА 22).

Для открытия Депоненту нескольких однотипных счетов депо необходима подача последним поручения на открытие каждого счета депо. При этом повторного предоставления Анкеты Депонента не требуется.

5.1.2. Закрытие счета депо

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета;
- при прекращении действия Договора на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- административное поручение (ФОРМА 8)

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- уведомление о закрытии счета (ФОРМА 23).

5.1.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента

Депонент обязан принимать необходимые меры для уведомления Депозитария об изменении сведений, содержащихся в Анкетах. В случае изменения указанных сведений, Депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарию (или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление Депозитарию своим представителем) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней.

Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Депозитарию любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

При невыполнении указанных выше требований, Депонент / представитель Депонента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Депозитария сведений о Депоненте / представителе Депонента, включая неполучение от Депозитария сообщений и уведомлений, предусмотренных Клиентским регламентом, отказа Депозитария в выполнении распоряжений (поручений) Депонента / его представителя в рамках Клиентского регламента.

Для проведения операции по изменению информации и анкетных данных Депонентом предоставляются следующие документы:

- анкеты согласно п. 2.1.3.
- копии документов, подтверждающих произошедшие (внесенные) изменения;
- при необходимости изменения доверенностей на уполномоченных лиц Депонента последний предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента.

В случае наличия у Депонента договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО ИК «ММК-ФИНАНС», он может предоставлять один пакет документов для внесения изменений анкетных данных, согласно пункта 5.1.3 Условий осуществления депозитарной деятельности и /или пункта 3.2 Регламента на брокерское обслуживание ООО ИК «ММК-Финанс».

5.1.4. Назначение оператора счета/раздела счета депо

Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо /разделами счета депо/ одному или нескольким Операторам. Оператором счета может являться юридическое лицо, имеющее право подавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделами счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных поручением на назначение оператора счета депо Депонента. В случае назначения нескольких Операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение о назначении Оператора счета/раздела счета депо (ФОРМА 9);
- анкета (Оператора счета/раздела счета депо)(ФОРМА 1);
- нотариально заверенные копии учредительных документов Оператора счета /раздела счета депо;
- документ, подтверждающий полномочия оператора счета депо (см. п.2.1.2.3);
- доверенность, выданная Оператором счета/раздела счета депо своему сотруднику.

Примечание:

✓ Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета/раздела счета депо является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления Комплекта учредительных документов не требуется.

✓ Поручение о назначении Оператора счета/раздела счета депо должно содержать перечень и срок его полномочий. Если в Поручении не указана дата окончания срока полномочий Оператора счета/раздела счета депо, считается, что его полномочия действительны в течение срока действия договора счета депо (Депозитарного договора) или до выдачи Депонентом поручения на отзыв Оператора счета/раздела счета депо.

✓ Оператором счета/раздела счета депо может быть назначен Депозитарий. В этом случае заполнение Анкеты Оператора счета/раздела счета депо и предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

✓ В случае совершения Депозитарием операции, вызванной действиями законодательных, исполнительных, судебных и иных уполномоченных органов, по открытию Депоненту нового счета депо с учетом преемственности условий учета для

раздела счета, полномочия по распоряжению которым переданы Депонентом Оператору, полномочия Оператора данного раздела автоматически распространяются на открытый новый счет депо. Предоставление поручения на назначение Оператора нового счета депо не требуется.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- уведомление о назначении уполномоченного лица (ФОРМА 24).

5.1.5. Отмена полномочий Оператора счета/раздела счета депо

Прекращение полномочий Оператора счета/раздела счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо или по окончании срока действия Договора между Депонентом и Оператором счета/раздела счета депо и/или Доверенности, выданной Оператору счета/раздела счета депо Депонентом, на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется).

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо (ФОРМА 9).

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- уведомление о назначении уполномоченного лица (ФОРМА 24).

5.1.6. Отмена поручений

Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария. В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3-х дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на отмену поручения (ФОРМА 10).

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

5.1.7. Операция по переводу между разделами счета депо

Операция по переводу ценных бумаг между разделами счета депо осуществляется путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой раздел счета депо Депонента, при этом общее количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента и/или ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии остается неизменным.

Для осуществления операции по переводу между разделами счета депо предоставляется:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10) или служебное поручение Депозитария.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

5.2. Инвентарные операции

Учет ценных бумаг и учет цифровых прав осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг (цифровых прав), отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах депо депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

Счет депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах и (или) цифровых правах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

В случае если депозитарий является депозитарием, осуществляющим учет цифровых прав на счете цифровых прав депонентов, количество цифровых прав, учтенных на указанном счете, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, поступивших депозитарию и обособленных им в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, количество утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, учтенных на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов, должно быть равно их количеству, обособленному депозитарием в инвестиционной платформе от утилитарных цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию и его депонентам, в отношении которых не выданы цифровые свидетельства.

5.2.1. Зачисление ценных бумаг и цифровых прав на хранение и/или учет

Операция приема ценных бумаг (цифровых прав) на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо Депонента.

В целях обеспечения прав Депонента, за дату приема ценных бумаг на хранение принимается дата зачисления ценных бумаг (цифровых прав) Депонента на счет Депозитария как номинального держателя. В целях депозитарного учета дата принятия ценных бумаг (цифровых прав) на хранение определяется датой проведения депозитарной операции по счету депо Депонента.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария; или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

Основанием для зачисления цифровых прав на счет цифровых прав депонентов является зачисление депозитарию в информационной системе цифровых прав при условии их обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

Зачисление цифровых прав

Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им обязанности, предусмотренной депозитарным договором в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если у депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Зачисление цифровых свидетельств на счет депо владельца при их выдаче осуществляется депозитарием в день списания со счета депо владельца утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

Условием зачисления депозитарием цифровых свидетельств на счет депо владельца их приобретателя при выдаче указанных цифровых свидетельств является списание со счета депо владельца приобретателя утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдаются указанные цифровые свидетельства, в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ.

Зачисление документарных ценных бумаг

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг. Депозитарий исполняет поручение на прием документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий вправе:

- предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг.¹
- отказаться от приема сертификатов ценных бумаг.
В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10);
- сертификаты ценных бумаг;
- перечень сертификатов ценных бумаг (ФОРМА 12), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

Зачисление бездокументарных ценных бумаг

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10);
- уведомление/отчет о совершенной операции по счету Депозитария – номинального держателя.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

5.2.2. Списание ценных бумаг (цифровых прав) с хранения и/или учета

При совершении операции по списанию ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг (цифровых прав), учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам (цифровым правам) за дату снятия с хранения, принимается дата списания ценных бумаг (цифровых прав) Депонента со счета Депозитария как номинального держателя. В целях депозитарного учета дата снятия ценных бумаг (цифровых прав) с хранения определяется датой проведения депозитарной операции по счету депо Депонента.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является:

- принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного уполномоченного лица, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности;
- требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и

¹ При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.

- (или) условия или иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом;
- принятие депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
 - для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;
 - для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;
 - для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
 - основанием для списания цифровых прав со счета цифровых прав депонентов является переход в информационной системе цифровых прав, которые учтены депозитарием на счете депо владельца (счете неустановленных лиц) или в отношении которых выданы цифровые свидетельства;
 - основанием для списания ценных бумаг или цифровых прав со счета неустановленных лиц, а также ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных п. 5.7. настоящих Условий. Депозитарий должен списать цифровые права со счета неустановленных лиц при условии их возврата в информационной системе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в информационной системе, без обращения указанного лица - в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц. Депозитарий должен осуществлять списание цифровых прав со счета цифровых прав депонентов в день их перехода в информационной системе.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

В соответствии с нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание документарных ценных бумаг

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг. Выдача документарных ценных бумаг осуществляется из хранилища Депозитария.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10);
- перечень сертификатов ценных бумаг (ФОРМА 12), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.
- документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету Депозитария – номинального держателя, если сертификаты ценных бумаг находятся во внешнем хранилище.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

Списание бездокументарных ценных бумаг

Бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета в Депозитарии с даты совершения операции по месту хранения ценных бумаг, указанной в отчете о совершенной операции по счету Депозитария - номинального держателя.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10);
- уведомление/отчет о совершенной операции по счету Депозитария – номинального держателя.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

5.2.3. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям

Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции на тех организованных площадках, с которыми ООО ИК «ММК-Финанс» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты торговые междепозитарные счета в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающиеся депозитарного учета.

Депозитарий открывает в расчетном депозитарии необходимые торговые счета депо/разделы междепозитарного счета. Зачисление ценных бумаг Депонента на соответствующие торговые счета депо/разделы междепозитарного счета в расчетном депозитарии служит основанием для открытия / активизации аналогичных торговых

счетов депо / разделов счетов депо Депонента. В целях обеспечения баланса при сверке, Депозитарий организует в учетной системе отдельное место хранения для каждого открытого в Расчетном депозитарии междепозитарного счета.

Депонент обеспечивает своевременную подачу поручений в депозитарий для обслуживания своих ценных бумаг в расчетном депозитарии по операциям, не связанным с действиями в рамках торговой сессии (депонирование ЦБ, вывод ЦБ с торгов и т.п.). На их основании Депозитарий обеспечивает подачу соответствующих поручений по междепозитарному счету в расчетном депозитарии.

Внесение записей по торговому счету депо Депонента по результатам его действий на торгах осуществляется на основании отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения, содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам.

Изменения по торговому счету депо Депонента вносятся по состоянию на конец торговой сессии. Поручения исполняются в сроки, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом для соответствующих типов операций.

Если в день проведения Торговой сессии в Депозитарий поступают любые иные Поручения на совершение инвентарных операций по торговому счету депо Депонента по ценным бумагам, которые учитываются на торговом счете депо Депозитария в Вышестоящем депозитарии, Депозитарий имеет право исполнять такие Поручения только после исполнения всех Поручений на перевод по итогам торгов. Депозитарий информирует Уполномоченное лицо о наличии такого поручения и приостанавливает его исполнение до окончания торговой сессии текущего дня и получения сведений о проведенных торговых операциях и остатках ценных бумаг Депонента. После подтверждения достаточности количества ценных бумаг на торговом счете депо Депонента, поручение исполняется в сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

При возникновении по вине Депонента штрафных санкций в отношении Депозитария или возникновении дополнительных издержек Депозитария в случае исполнения прямого указания Депонента при депозитарном обслуживании ценных бумаг на организованных торговых площадках, Депонент их компенсирует.

При назначении ООО ИК «ММК-Финанс» Оператором по торговому счету (разделу счета) депо Депонента, основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета является отчет клиринговой организации по итогам клиринга, с которой заключен договор об оказании клиринговых услуг.

Операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга проводятся путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- отчет клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчет Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя о неттинге ценных бумаг.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет об исполнении операции по запросу Депонента (ФОРМА 25)

График исполнения:

- прием входящих документов – рабочий день «Т+1»;
- исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1»;
- выдача исходящих документов – рабочий день «Т+1».

5.2.4. Перевод и перемещение ценных бумаг

Операция перевода осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции.

Операция Перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10);

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет об исполнении операции по запросу Депонента (ФОРМА 25)

5.2.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

С момента приостановления операций депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

5.2.6. Наследование и переоформление прав собственности

В Депозитарии применяется следующий порядок переоформления прав собственности на ценные бумаги, переходящие в порядке наследования:

При предъявлении наследником «Свидетельства о смерти», ценные бумаги блокируются на счете наследодателя до предъявления «Свидетельства о праве на наследство».

В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником владельца, операции со счетом депо могут быть произведены по предоставлении вместо копии «Свидетельства о смерти» владельца ценных бумаг, справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента. Такая справка должна быть подписана уполномоченным лицом ЗАГСа и иметь оттиск гербовой печати этого органа.

Часть ценных бумаг умершего Депонента может быть переведена на соответствующий счет депо супруга по предъявлении «Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов», выданного нотариальной конторой пережившему супругу, или решения суда по этому вопросу. Остальная часть ценных

бумаг, содержащаяся на счете депо умершего Депонента, переводится на счета депо наследников на основании «Свидетельства о праве на наследство». Предоставленное свидетельство нотариальной конторы или копия вступившего в законную силу решения суда или нотариально заверенная копия с копии этого решения остается в Депозитарии.

Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариальной конторы, причем наследник может получить ее на руки при наличии специального указания на это в вышеуказанном запросе.

В случае смерти владельца ценных бумаг причитающаяся несовершеннолетнему часть ценных бумаг согласно «Свидетельству о праве на наследство» переводится на имя несовершеннолетнего. Распоряжаться ценными бумагами, причитающимися несовершеннолетнему, могут его законные представители.

Если ценные бумаги не делятся в равных долях при наличии нескольких наследников, последними составляется «Соглашение о разделе наследства», требующее нотариального удостоверения. При не достижении наследниками соглашения раздел производится в судебном порядке.

Если в Депозитарий не явились все наследники, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, хранятся на счете умершего владельца.

Для зачисления ценных бумаг на счет депо наследника, наследник открывает счет депо в Депозитарии. При наличии открытого счета депо у наследника, ценные бумаги зачисляются на этот счет. Ценные бумаги могут быть списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на проведение Депозитарной операции (ФОРМА 10).
- перечень сертификатов ценных бумаг (ФОРМА 12), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.
- оригинал или нотариально заверенную копию «Свидетельства о смерти»;
- оригинал или нотариально заверенную копию «Свидетельства о праве на наследство», выданного государственной нотариальной конторой;
- а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - ✓ соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - ✓ решение суда о признании прав на наследственное имущество при его наличии.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

5.3. Информационные операции

Депозитарий предоставляет текущую отчетность в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом. Отчетные документы выдаются Депозитарием по факту совершения операции или по запросу Депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции или получения запроса. Формы отчетных документов и описание их полей разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, депозитарий в

течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет или доводит до сведения Депонента, путем опубликования информации на сайте www.mmk-finance.mmk.ru или информационной доски Депозитария, указанные документы или информацию.

По отдельному поручению(запросу) Депонента Депозитарий может предоставить следующую информацию:

- выписку о состоянии счета депо на определенную дату (ФОРМА 26) по всем ценным бумагам на счете депо;
- выписку о состоянии счета депо на определенную дату (ФОРМА 26) по одному виду ценных бумаг на счете депо;
- выписку о состоянии счета депо на определенную дату (ФОРМА 26) по всем видам ценных бумаг одного эмитента на счете депо;
- выписку о движении ценных бумаг по счету депо за определенный период (ФОРМА 27);
- информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии;
- осуществить через Депозитарий передачу и/или получение информации к/от Эмитенту/а.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности.

Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на выписку (ФОРМА 11).

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- выписка о движении ценных бумаг по счету депо (ФОРМА 27) или выписку о состоянии счета депо (ФОРМА 26) или копию поручения Депонента с отметкой об исполнении и прилагаемыми документами.

Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента (ФОРМА 1, ФОРМА 2).

5.4. Комплексные операции

5.4.1. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ним ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего акта судебных органов;
- получение постановления следователя;
- получения иных документов, выданных уполномоченными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поручение о блокировании ценных бумаг на счете депо может быть подано самим Депонентом по его желанию.

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию (ФОРМА 10);
- перечень сертификатов ценных бумаг (ФОРМА 12), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.
- по итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25)

5.4.2. Операции по фиксации обременения (ограничения распоряжения ценными бумагами) и прекращения фиксации обременения

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

Запись об обременении (ограничения распоряжения) ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Операции по залоговому счету могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем. Ответственность за правомерность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе. Депонент, имеющий в депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете. Депонент, имеющий в Депозитарии счет доверительного управляющего, не может закладывать учитываемые на его счете депо ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении

взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда или соглашения сторон по договору залога (заклада) (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог (заклад), в случае отсутствия отдельного договора о залоге (закладе) об обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога (заклада), во внесудебном порядке, в следующем порядке: лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий поручение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомочность снятия обременения с ценных бумаг.

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию (ФОРМА 10);
- перечень сертификатов ценных бумаг (ФОРМА 12), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (закладе) ценных бумаг, либо оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог (заклад), в случае отсутствия отдельного договора о залоге (закладе);
- оригинал или нотариально заверенная копия соглашения сторон по договору залога (заклада) (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог (заклад), в случае отсутствия отдельного договора о залоге (закладе) об обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога (заклада), во внесудебном порядке.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об исполнении поручения (ФОРМА 25).

5.5. Глобальные операции

5.5.1. Конвертация

Конвертация – операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы выразили согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

Если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления Эмитента о проведении конвертации;
- уведомления/отчета о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария;
- поручения инициатора операции (ФОРМА 10) (при необходимости).

Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту (ФОРМА 25).

5.5.2. Дробление и консолидация

Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- решения органов управления Эмитента;
- уведомления/отчета о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете Депозитария;

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции (ФОРМА 25).

5.5.3. Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг.

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счета депо Депонентов. Начисление производится пропорционально остаткам ценных бумаг на дату, указанную эмитентом.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий осуществляет проводки по счетам депо в соответствии с выпиской, полученной от регистратора. В дальнейшем при необходимости делаются исправительные проводки на основании новой выписки от регистратора.

Основанием для совершения операции являются:

- уведомление/отчет о зачислении на счет Депозитария необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска;
- служебное поручение, составленное Депозитарием, либо поручение агента эмитента (эмитента) на осуществление операции.
- исходящие документы:
- список Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дополнительных ценных бумаг;
- информационные сообщения Депонентам о предстоящем корпоративном действии (допускается передача сообщения в электронном виде) и, при необходимости, запрос о согласии на получение дополнительных ценных бумаг (если эмитентом предоставлено право выбора);
- отчеты о выполненной операции Депонентам (ФОРМА 25);
- отчет эмитенту (агенту эмитента, регистратору, другому депозитарию), при необходимости, по согласованной с адресатом форме.

В том случае, если по запросу эмитента (регистратора, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списков для начисления доходов по ценным бумагам, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции. Последовательность и наличие отдельных этапов при исполнении операции определяется указаниями эмитента.

5.5.4. Начисление доходов ценными бумагами

Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением органов управления Эмитента по приему на хранение и учету ценных бумаг на счетах депо, содержащих ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде ценных бумаг.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решение органов Эмитента;
- уведомление/отчет о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на счете Депозитария;
- поручение инициатора операции (ФОРМА 10) (при необходимости).

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции (ФОРМА 25).

5.5.5. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления/отчета о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете Депозитария;

Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции (ФОРМА 25).

5.5.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регулирующего органа об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- уведомления/отчета о проведенной операции об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг на счете Депозитария ;

Завершением операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является:

- передача отчета о совершенной операции Депоненту (ФОРМА 25);
- опубликование информационного сообщения о проведении операции на сайте Депозитария www.mmk-finance.mmk.ru и информационной доске в помещении Депозитария.

5.5.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска)

Содержанием является отражение в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения

ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для проведения операции:

- уведомление регулирующего органа об аннулировании кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- уведомление/отчет о проведенной операции об аннулировании кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг на счете Депозитария

Завершением операции является:

- передача отчета о совершенной операции Депоненту (ФОРМА 25);
- опубликование информационного сообщения о проведении операции на сайте Депозитария: www.mmk-finance.mmk.ru и информационной доске в помещении Депозитария».

5.6. Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	3 дня	С даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	Не позднее 1 рабочего дня	Следующего за днем получения депозитарием уведомления/отчета о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	1 день	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	1 день	С момента получения депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	1 день	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	1 день	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание цифровых прав	Не позднее 1 рабочего дня	В день передачи депозитарием в распоряжение депонента в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг депонента обязательствами	1 день	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	1 день	С момента получения депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	3 дня	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	3 дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	3 дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или отзыва распорядителя, оператора.	3 дня	С момента получения депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Выдача отчета о совершении операции, выписки по счету депо	1 день	С момента выполнения поручения, получения Депозитарием заявления на выдачу выписки
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	3 дня	С момента получения Депозитарием указанной информации
Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг	1 день	С момента поступления документов на проведение соответствующих операций

5.7. Совершение операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

5.7.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

5.7.2. По желанию правопреемника, если это предусмотрено Условиями, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

5.7.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

5.7.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, Депозитарий вправе осуществлять действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

5.7.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 5.7.5.1. – 5.7.5.3. настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

5.7.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);

5.7.5.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

5.7.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.7.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания

ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 5.7.4. Условий.

5.7.8. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 5.7.4. Условий.

5.7.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 5.7.4. Условий.
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 5.2.4.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о счетах депо Депонентов, информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов;
- участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов.

7.1. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме

Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием денежных счетов Депозитария, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

Выплата доходов по ценным бумагам может осуществляться Депозитарием следующими способами:

- путем выдачи наличными денежными средствами через кассу ООО ИК «ММК-Финанс»;
- путем перечисления на банковский счет Депонента по указанным в Анкете Депонента реквизитам;
- путем перечисления денежных средств на брокерский счет, открытый ООО ИК «ММК-Финанс», действующим в качестве брокера, специально для учета денежных средств, принадлежащих клиентам брокера.

Способ выплаты и получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете Депонента.

В том случае, если Депонент по определенным ценным бумагам имеет намерение получить доходы иным, нежели чем указано в Анкете Депонента, способом, Депонент должен направить Депозитарию под каждую конкретную выплату письменное распоряжение с указанием способа выплаты и получения доходов по ценным бумагам.

В случае указания Депонентом в качестве получателя доходов по ценным бумагам третьего лица, Депонент обязан представить в Депозитарий документы, подтверждающие права этого третьего лица на получение доходов по ценным бумагам (доверенность, договор и т.п.).

Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, минуя денежные счета Депозитария, Депонент должен представить Депозитарию письменное распоряжение с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту напрямую и реквизитов банковского счета, на который должно быть произведено зачисление средств. В случае, если исполнение поручения Депонента не противоречит действующему законодательству, условиям обращения ценных бумаг, условиям сотрудничества и клиентским регламентам иных депозитариев, у которого Депозитарий выступает депонентом, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае, а также при неполном раскрытии информации о ценных бумагах и реквизитах банковского денежного счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

При получении Депонентом доходов по ценным бумагам с использованием денежных счетов Депозитария, Депозитарий контролирует соблюдение эмитентом сроков выплаты доходов по ценным бумагам, а также их размер и соответствие объявленной величине.

Перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на денежный счет Депозитария, Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, – не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием; иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием соответствующего дохода (выплат) в соответствии с законодательством РФ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по реквизитам, указанным в Анкете Депонента в срок до трех банковских дней;
- дивиденды, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария – номинальным держателям ценных бумаг, перечисляются на счет Депонента – номинального держателя, согласно банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- после перечисления доходов Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении доходов способом, указанным в Анкете Депонента;
- Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

7.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем размещения данной информации на сайте Депозитария: www.mmk-finance.mmk.ru, либо путем направления таких документов и информации по электронной почте. В случае если Депонент не имеет возможности получать информацию данными способами, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена

акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

Полученные документы на бумажном носителе могут быть переданы Депоненту (уполномоченному лицу) при непосредственной явке в Депозитарий. По своему усмотрению Депозитарий вправе, но не обязан, отправить полученные для Депонента документы по почтовому адресу Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

7.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг

При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента или регистратора соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет эмитенту или регистратору список депонентов, содержащий следующую информацию:

- порядковый номер Владельца;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг эмитента с указанием категории (типа) учитываемых на счете Депонента.
- тип владельца именных ценных бумаг (физическое лицо, юридическое лицо);
- способ перечисления доходов;
- тип налоговых льгот.

Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка владельцев ценных бумаг, депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, предусмотренных внешними депозитариями или регистраторами. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на междепозитарных счетах, Депозитарий отправляет владельцам данных счетов запрос с предоставлением копии требования о раскрытии такой информации.

Документы, входящие в запрос:

- запрос на список владельцев ценных бумаг (ФОРМА 31);
- копия запроса эмитента / вышестоящего депозитария / регистратора

Документы, предоставляемые в Депозитарий:

- список владельцев ценных бумаг (ФОРМА 32).

7.4. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

Прием документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Клиентским регламентом для принятия поручений.

7.5. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов

Депозитарий по поручению Депонента участвует в общих собраниях акционеров. При этом Депонент предоставляет следующие документы:

- письмо в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, доля в котором принадлежит данному Депоненту Депозитария, а также указание на позицию Депонента по основным вопросам повестки дня собрания;
- доверенность на должностное лицо Депозитария, участвующее в общем собрании, с указанием полномочий, передаваемых ему Депонентом (ФОРМА 17, ФОРМА 18).
- принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Клиентским регламентом для принятия поручений.

Депозитарий осуществляет сверку принятых документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента средствами факсимильной или телефонной связи. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемых документов.

Участие в общем собрании акционеров осуществляется должностным лицом Депозитария на основании выданной Депонентом доверенности. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на информации, заключенной в письме-поручении Депонента и доверенности. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указанным письмом и доверенностью.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

8.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

8.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

8.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

8.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

8.5. Порядок защиты и хранения записей и документов:

8.5.1. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

8.5.2. В целях защиты и хранения учетных записей депозитарий должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на

доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

8.5.3. Учетные записи должны быть доступными по состоянию на каждый операционный день.

8.5.4. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

8.5.5. Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

8.5.6. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

8.5.7. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

8.5.8. Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

8.5.9. Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

8.5.10. Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или)

ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

8.5.11. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

8.5.12. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

8.5.13. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

8.5.14. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

8.5.15. Номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги (далее - депонент), открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, либо получено согласие депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с депонентом прекращен и отсутствуют указания депонента о переводе его ценных бумаг;
- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;
- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);
- номинальный держатель уведомил депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонентов.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются директором ООО ИК «ММК-Финанс».

9.2. Требования к документам, входящим в документооборот депозитария, регламентируются Внутренним регламентом Депозитария.

9.3. Порядок регистрации документов депозитария в системе учета документов Депозитария:

9.3.1. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария).

9.3.2. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления депозитарию.

9.3.3. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 9.3.1. настоящего Клиентского регламента документов должна содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

9.3.4. В случае поступления депозитарию нескольких документов, предусмотренных пунктом 9.3.1. настоящего Клиентского регламента, в виде одного отправления (далее - комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным пунктом 9.3.3. настоящего Клиентского регламента.

9.3.5. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

9.3.6. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 10.3.5 настоящего Клиентского регламента, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования депозитарием.

9.3.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 10.3.5 настоящего Клиентского регламента документов должна содержать:

- наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента);
- дату направления (вручения) документа;
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

9.3.8. В случае направления (вручения) депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным пунктом 10.3.7 настоящего Клиентского регламента.

9.3.9. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

9.4. Порядок ведения журнала операций Депозитария

Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Запись в журнале операций должна содержать:

- номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;
- вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен - номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;

- дату и время проведения депозитарной операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

10. Внутренний и внешний контроль Депозитария

10.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящего Клиентского регламента, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.
- Внутренний контроль включает следующие процедуры:
 - внутренний контроль документооборота;
 - операционный контроль;
 - сверка баланса учитываемых ценных бумаг;
 - инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

10.2. Внутренний контроль документооборота

Каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы хранятся в установленном порядке. Администрация Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные настоящим Клиентским регламентом или поручением сроки и лицу, подавшему документ, был дан ответ.

Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации, первичных документов Депозитария.

10.3. Операционный контроль

Каждая операция со счетами депо, как административная или инвентарная, так и информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении депозитарных операций.

При поступлении в хранилище сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из хранилища фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные сертификаты.

10.4. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

Данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок со счетов Депозитария как номинального держателя;
- складского учета в хранилищах сертификатов ценных бумаг.

10.4.1. Порядок сверки остатков на счетах депо

Сверка наличия ценных бумаг проводится ежеквартально в отношении ценных бумаг, остаток которых по счету номинального держателя Депозитария изменялся в течении отчетного квартала; ежегодно в отношении ценных бумаг, остаток которых по счету номинального держателя Депозитария не изменялся в течение отчетного года.

Полученные в результате сверки данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным:

- выписок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг;
- выписок со счетов депо Депозитария в других депозитариях;
- складского учета в Хранилище сертификатов ценных бумаг.

В случае выявления расхождений Депозитарий в день выявления расхождения извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождений и, при необходимости, вносит корректирующие записи в учетные регистры не позднее рабочего дня, следующего за днем установления причин расхождений.

В случае если другой депозитарий является Депонентом Депозитария, проводится сверка данных по ценным бумагам и совершенным операциям по ценным бумагам. Информационный запрос должен направляться в Депозитарий не реже одного раза в месяц. Обязанность по направлению запроса лежит на Депозитарии-депоненте. За выдачу выписки о состоянии счета депо на последний день месяца и отчет об операциях по счету депо за календарный месяц комиссия Депозитария не взимается. Иные отчеты по информационным запросам, не указанные в данном пункте, оплачиваются согласно действующим на дату оказания услуг тарифам.

В случае отсутствия информационного запроса ответственность за негативные последствия отсутствия сверки, несет Депозитарий-депонент.

Обязанность по сверке данных возлагается на Депозитарий-депонент. В случае несовпадения данных, содержащихся в отчете об операциях по счету депо и/или выписке о состоянии счета депо, Депозитарий-депонент обращается с письменным запросом в Депозитарий за разъяснениями. Указанная сверка осуществляется также в случае отсутствия операций по счету депо до момента закрытия счета депо.

10.5. Инвентаризация сертификатов ценных бумаг

Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.

Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по местам хранения.

По окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете Депозитария.

10.6. Внешний контроль

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ

Рассмотрение обращений и жалоб Депонентов к Депозитария осуществляется согласно Положению о рассмотрении обращений и жалоб получателей финансовых услуг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (Приложение 1)

12. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с Договором и настоящим Клиентским регламентом.

Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется следующими способами:

- по факту выполнения работ (оказания услуг) на основании счета, выставляемого Депозитарием, либо списания денежных средств в безакцептном порядке при наличии спецброкерского счета Депонента в ООО ИК «ММК-Финанс» и денежных средств на нем.
- путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ (услуг). Авансовые средства расходуются Депозитарием по мере исполнения поручений Депонента.

Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг тарифам.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента за 10 дней до момента вступления в силу новых тарифов. Уведомление Депонента о внесении изменений и/или дополнений в тарифы осуществляется одним из следующих способов:

- вручение лично Депоненту или его уполномоченному представителю;
- рассылка сообщений Депоненту по электронным средствам связи;
- опубликование изменений в сети Интернет по адресу: www.mmk-finance.mmk.ru.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

12.1. Оплата по факту выполнения работ:

Депозитарий до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, выставляет счет Депоненту с расшифровкой использования средств Депонента, а Депонент в течение 5-ти рабочих дней с момента получения счета осуществляет платеж.

Депонент получает счет в Депозитарии до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Если Депонент в течение указанного срока не востребовал счет, то Депозитарий

вправе отправить счет Депоненту экспресс-почтой. При этом Депонент оплачивает расходы по доставке счета.

12.1. Оплата путем авансовых платежей:

Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности авансовых средств Депонента.

В случае недостаточности средств Депонента Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента.

Если после выполнения услуг у Депонента недостаточно средств, внесенных в качестве авансового платежа, оплата услуг Депонентом осуществляется на основании счета, выставяемого Депозитарием по факту выполнения работ (п.12.4.1.).

Депозитарий возвращает Депоненту остаток авансированной суммы, перечисленной на счет Депозитария, в течение 3-х банковских дней с момента подписания Сторонами отчета о выверке, который составляется на основе письменного требования Депонента о возврате вышеупомянутого остатка, после вычета из этой суммы всех причитающихся Депозитарию вознаграждений и понесенных Депозитарием расходов, в том числе по поручениям, находящимся в процессе исполнения.

Депозитарий ведет учет денежных средств Депонента, при этом учитываются перечисленные Депонентом авансовые средства, средства израсходованные и средства предназначенные для исполнения поручений.

Депонент самостоятельно отслеживает достаточность своих авансовых средств.

По запросу Депонента Депозитарий предоставляет справку о состоянии авансового счета Депонента.

Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Договора, настоящим Клиентским регламентом и действующим законодательством.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в настоящий Клиентский регламент изменения и дополнения, а также принимать Клиентский регламент в новой редакции.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Клиентский регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до введения их в действие путем опубликования новой редакции или вносимых изменений и дополнений на сайте: www.mmk-finance.mmk.ru и на информационной доске Депозитария.

Депонент самостоятельно следит за обновлением информации на WEB-сайте ООО ИК «ММК-Финанс». Ответственность за получение информации лежит на Депоненте. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте ООО ИК «ММК-Финанс»: www.mmk-finance.mmk.ru.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Клиентского регламента или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение 30 (Тридцати) календарных дней заявления Депонента о расторжении договора считается принятием Депонентом указанных изменений и дополнений.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
ДЕПОЗИТАРИЯ ООО ИК «ММК-Финанс», ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМ
(действуют с «01» декабря 2008 года)

Общие услуги:

п/п	Вид услуги	Стоимость, руб. с учетом НДС	Примечания
1.	Ведение счета		
1.1	Открытие/закрытие счета	Бесплатно	
1.2	Изменение реквизитов счета депо	Бесплатно	
1.3	Назначение/отмена оператора счета	Бесплатно	
1.4	Назначение/отмена распорядителя счета	Бесплатно	
1.5	Открытие счета на имя депонента в реестре или стороннем депозитарии	100	
2.	Операции по зачислению и списанию		
2.1	Прием ценных бумаг на хранение и учет	Бесплатно	
2.2.	Снятие ценных бумаг с хранения	500 за поручение	Оплата не производится при исполнении сделки, в которой ООО ИК "ММК-ФИНАНС" выступал как брокер одной из сторон сделки. Для операций с ПИФ – бесплатно.
2.3	Внутридепозитарный перевод:		
2.3.1	с изменением прав владения	0.1% от суммы сделки с каждой из сторон, но не менее 300	В равной пропорции с каждого Депонента, если иное не предусмотрено договором. При реорганизации юридического лица перевод осуществляется бесплатно.
2.3.2	без изменения прав владения, наследование	Бесплатно	
2.5	Изменение нетто-позиций по сделкам на торговых площадках	Бесплатно	По итогам торговой сессии
2.6	Отмена депонентом неисполненного поручения	100	За каждое поручение
2.7	Смена места хранения без перехода прав собственности на ценные бумаги	Бесплатно	
3.	Выдача документов		
3.1	Выписка по запросу депонента:		
3.1.1	о состоянии счета на определенную дату	100 + 10 за каждый последующий лист	Экземпляр
3.1.2	о движении ЦБ за период	100 + 10 за каждый последующий лист	Экземпляр
3.2	Отчет о проведенной операции:		
3.2.1	первый экземпляр	Бесплатно	
3.2.2	повторный экземпляр	50	По запросу депонента
4.	Обременение		
4.1	Залог	500	За поручение
4.2	Блокировка (по поручению депонента, по решению суда, по наследованию)	Бесплатно	
4.3	Разблокировка:		
4.3.1	залога	500	За поручение
4.3.2	по несостоявшейся сделке	Бесплатно	
4.3.3	по судебному иску	Бесплатно	
4.3.4	по делу о наследстве	Бесплатно	
5.	Корпоративные действия		
5.1	Перечисление доходов	Бесплатно	
5.2	Проведение конвертации	Бесплатно	
5.3	Погашение ЦБ	Бесплатно	
6	Хранение и/или учет ценных бумаг (ежемесячно)		
6.1	Собственника физического лица	200	При наличии движения по счету в течение календарного месяца
6.2	Собственника юридического лица	1000	Счет с ненулевым остатком ЦБ
6.3	Доверительного управляющего	1000	Счет с ненулевым остатком ЦБ
6.4	Междепозитарного счета	1000	Счет с ненулевым остатком ЦБ

Дополнительно к Тарифам Депозитария оплачивается комиссия. Размер комиссии (без учета НДС) равен сумме расходов, понесенных Депозитарием в связи с предоставлением услуг вышестоящих депозитариев, регистраторов и трансфер-агентов.

Оказание услуг, предусматривающих перерегистрацию ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитариях-корреспондентах, осуществляется ООО ИК «ММК-Финанс» при условии предварительной оплаты депонентом услуг регистратора, трансфер-агента и депозитария-корреспондента, либо авансового перечисления необходимых сумм на расчетный счет ООО ИК «ММК-Финанс»

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА-1: Анкета депонента юридического лица

Тип операции:

Ввод новой анкеты: ☐Внесение изменений: ☐☐ владелец☐ залогодержатель☐ Номинальный держатель☐ попечитель☐ Доверительный управляющий☐ оператор

Счёт депо №

Код Попечителя №

(заполняется при назначении Попечителя счета депо)

Дата открытия счета:	Дата закрытия счета: . .		
Номер договора:		Дата договора:	

Полное наименование:			
Краткое наименование:			
ИНН:			
ОКПО:		ОКВЭД:	
Документ:			
Номер:		Дата выдачи:	
Выдавший орган:			
Адрес регистрации:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Факс:	
e-mail:			
Расчетный счет:			
В банке:			
Корр. счет:			
ИНН банка:			
БИК банка:			
Иные реквизиты:			
Лицензия проф. участника рынка ЦБ			
Номер		Дата	
Орган выдавший лицензию			
Должностные лица, действующие от имени Депонента без доверенности:			
Должность	Ф.И.О	Образец подписи	М.П.
Дата заполнения:			

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ банковским переводом☐ брокерский счет

Способ получения документов из депозитария:

☐ лично☐ e-mail☐ почтой

Категория налогоплательщика:

☐ резидент☐ нерезидент

Достоверность сведений изложенных в Анкете подтверждаю:

Подпись первого лица:

Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

ФОРМА-2: Анкета депонента физического лица

Тип операции:

Ввод новой анкеты: ☐

Внесение изменений: ☐

☐ владелец

☐ залогодержатель

☐ распорядитель

Счёт депо №

Код Попечителя №

(заполняется при назначении Попечителя счета депо)

Дата открытия счета:		Дата закрытия счета: . .	
Номер договора:		Дата договора:	

Фамилия, Имя, Отчество:				
Гражданство:				
ИНН:				
Дата рождения:				
Документ:				
Серия:		Номер:		Дата выдачи:
Выдавший орган:	.			
Адрес регистрации:				
Почтовый адрес:				
Телефон:		Факс:		
e-mail:				
Расчетный счет:				
В банке:				
Корр. счет:				
ИНН банка:				
БИК банка:				
Иные реквизиты:				

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ банковским переводом

☐ брокерский счет

Способ получения документов из депозитария:

☐ лично

☐ e-mail

☐ почтой

Категория налогоплательщика:

☐ резидент

☐ нерезидент

Образец подписи:	
Дата заполнения:	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

ФОРМА-3: Анкеты клиента

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (все поля являются обязательными для заполнения)

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь* / не признаюсь* налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

* Не нужно зачеркнуть

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс(при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо	
В случае, если тип клиента под *	Должность	
	Наименование работодателя	
	Адрес работодателя	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	Паспорт гражданина РФ
	Серия	

				Номер		
				Дата выдачи		
				Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)		
				Код подразделения (при наличии)		
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации):				Наименование документа		
				Серия		
				Номер		
				Дата выдачи		
				Орган, выдавший документ		
				Срок действия документа		
				Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств				☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____		
Действует ли Вы в интересах выгодоприобретателя?				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя		
Сведения о представителе клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента		
Реквизиты для связи				Телефон		
				Факс		
				E-mail		
Идентификатор устройств клиента				IP адрес		
				MAC адрес		
Тип счета:				Общий ☐	Отдельный ☐	
Банк:						
Отделение банка:						
Расч. Счет:						
Корр.счет.						
БИК:						
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента						
Сведения о бенефициарном владельце ⁵ клиента				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»		
Решение Общества о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с указанием Ф.И.О. и с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)						
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ		

*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О.
	Признак родства связанного лица:
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный
Сведения о финансовом положении Клиента	☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное
Сведения о деловой репутации	☐ Положительная ☐ Негативная
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Место работы	

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента	

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации					
Наименование регистрирующего органа					
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц					
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации					
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),					
Дата регистрации					
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию					
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))					
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами					
Адрес фактического места нахождения					
Почтовый адрес					
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.					
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией					
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ				
Адрес сайта в сети Internet					
Реквизиты для связи	Телефон				
	Факс				
	E-mail				
Идентификатор устройств клиента	IP адрес				
	MAC адрес				
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))					
Наименование (ФИО) учредителя (акционера, участника)	ИНН	Доля в капитале, %	Страна (территория) регистрации	Адрес места нахождения	Виды деятельности
Тип физического лица (выбрать нужное): ☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*					

- ☐ российское публичное должностное лицо^{4*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, являющиеся учредителями/акционерами/участниками)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

Сведения о структуре и составе органов управления:

Орган управления	Состав
☐ Общее собрание	
☐ Совет директоров (Наблюдательный совет)	
☐ Единоличный исполнительный орган (Руководитель)	
☐ Правление (дирекция)	
☐ Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	

Тип физического лица (выбрать нужное):

- ☐ иностранное публичное должностное лицо^{1 *}
- ☐ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*
- ☐ должностное лицо публичных международных организаций^{3*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо^{4*}
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, являющиеся членами Совета директоров/Наблюдательного совета/Правления, Руководитель, а также иные лица)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

Сведения о величине уставного/складочного капитала или фонда имущества	Зарегистрировано	
	Оплачено	
Банковские реквизиты	Наименование банка	
	Город	
	БИК	
	ИНН	
	к/с	
	р/с	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства	
Основные виды деятельности (не менее двух)		
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) (сведения не предоставляются иностранной структурой без образования юридического лица)		
Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (сведения не предоставляются иностранной структурой без образования юридического лица)	☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу	

Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности

Сведения о лицах, обладающих правом 1-ой подписи (руководитель, его заместители, иные лица):

ФИО	Должность	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Дата рождения	Место рождения	Адрес места жительства (регистрации)

Тип физического лица (выбрать нужное):

- ☐ иностранное публичное должностное лицо¹ *
- ☐ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*
- ☐ должностное лицо публичных международных организаций³*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо⁴*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, обладающие правом 1-ой подписи)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

Сведения о лицах, обладающих правом 2-ой подписи (главный бухгалтер, его заместители, иные лица):

ФИО	Должность	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	Дата рождения	Место рождения	Адрес места жительства (регистрации)

Тип физического лица (выбрать нужное):

- ☐ иностранное публичное должностное лицо¹ *
- ☐ близкий родственник², супруг/супруга иностранного публичного должностного лица*
- ☐ должностное лицо публичных международных организаций³*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций*
- ☐ российское публичное должностное лицо⁴*
- ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица*
- ☐ физическое лицо (все лица, обладающие правом 2-ой подписи)

В случае, если тип физического лица под * - указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:

	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						

Действует ли Ваша организация в интересах выгодоприобретателя?	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя
--	--

Сведения о представителе клиента – юридического лица	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента
--	---

Сведения о бенефициарном владельце клиента	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»
--	---

В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функций также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
--	--

Сведения о деловой репутации:	
Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о планируемых операциях	
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Сведения о финансовом положении Клиента**	☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное

** - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
(все поля являются обязательными для заполнения)**

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь* / не признаюсь* налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Статья I. * Не нужно зачеркнуть

Статья II.

Статья III. Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс(при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку ☐		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Почтовый адрес		
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо	
В случае, если тип клиента под *	Должность	
	Наименование работодателя	
	Адрес работодателя	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	

	Серия				
	Номер				
	Дата выдачи				
	Орган, выдавший документ				
	Код подразделения				
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Наименование документа				
	Серия				
	Номер				
	Дата выдачи				
	Орган, выдавший документ				
	Срок действия документа				
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРНИП				
	Дата государственной регистрации				
	Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя				
	Наименование регистрирующего органа				
	Место регистрации				
Банковские реквизиты	Наименование банка				
	Город				
	БИК				
	ИНН				
	к/с				
Основные виды деятельности (не менее двух): виды предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	р/с				
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию		☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу			
Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств		☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства			
Реквизиты для связи	Телефон				
	Факс				
	E-mail				
Идентификатор устройств клиента	IP адрес				
	MAC адрес				
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)					
Действует ли Вы в интересах выгодоприобретателя?		☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия выгодоприобретателя, просим Вас предоставить заполненную анкету выгодоприобретателя			
Сведения о представителе клиента		☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия представителя, просим Вас заполнить анкету представителя клиента			
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента					
Сведения о бенефициарном владельце ⁵ клиента		☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ * В случае наличия бенефициарного владельца просим Вас заполнить «Сведения о физическом лице-бенефициарном владельце»			

Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶			☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ			
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»			Ф.И.О.			
Признак родства связанного лица:						
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону
Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						
Сведения о целях установления деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»						
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности						
Сведения о планируемых операциях						
Информация о характере деловых отношений с ООО ИК «ММК-Финанс»			☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный			
Сведения о финансовом положении Клиента**			☐ Стабильное ☐ Нестабильное ☐ Кризисное			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента						
Сведения о деловой репутации						
Опишите кратко историю Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей деятельности клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Вы ранее находились на обслуживании						

** - дополнительно предоставляются документы согласно Приложения № 8

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

ФОРМА-4: Сведения о физическом лице – бенефициаром владельце

1	Наличие участников/учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале менее 25 %	☐ ДА	☐ НЕТ
2	Наличие участников/учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале менее 25 %	☐ ДА	☐ НЕТ
3	Наличие участников/учредителей – физических лиц, имеющих 25 % и более в капитале	☐ ДА	☐ НЕТ
4	Наличие участников/учредителей – юридических лиц, имеющих 25 % и более в капитале При выборе ответа «да» - заполните строку 5.	☐ ДА	☐ НЕТ
5	Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге 25 % и более в капитале Вашей Общества (конечных бенефициаров)	☐ ДА	☐ НЕТ
6	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Вашу организацию по иным основаниям	☐ ДА	☐ НЕТ

При выборе в строках 3, 5, 6 ответа «ДА» заполните сведения в отношении каждого такого лица.

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Гражданство		
Дата рождения		
Место регистрации		
Место жительства (почтовый адрес)		
Реквизиты для связи (телефон, факс, E-mail)		
ИНН (при наличии)		
снилс (при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность:		
Вид		
Серия, номер		
Дата выдачи		
Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)		
Код подразделения (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации):	Наименование документа	
	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Срок действия документа	
	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Указанные сведения могут быть подтверждены:		
Документами (указать какими)		
Сведениями на сайте (указать сайт)		
Иным способом		
Тип физического лица (выбрать нужное)	☐ иностранное публичное должностное лицо ^{1*} ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ^{3*} ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ^{4*} ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо	
В случае, если тип физ.лица под *	Должность	

	Наименование работодателя
	Адрес работодателя
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О.
	Признак родства связанного лица:

Руководитель/Представитель Клиента

ФИО

Подпись

« ____ » _____ 202 ____ г.

М.П.

Заполняется СДЛ ООО ИК «ММК-Финанс»

☐ Установление и идентификация проведены.

Сведения о результате принятых Обществом мер по идентификации бенефициарного владельца клиента – физического: _____

Бенефициарным владельцем признать (с указанием Ф.И.О.) _____

Обоснование принятого решения: _____

Указать все обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца: _____

По причине невыявления бенефициарных владельцев, признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган Клиента (с указанием Ф.И.О.). _____.

В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента либо организационная форма клиента - иностранной структуры без образования юридического лица не предполагают наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя), зафиксировать данную информацию _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

ФОРМА - 5: Анкеты выгодоприобретателей

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (в том числе индивидуального предпринимателя/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)

по договору № _____ от «___» ____ 20__ г.
ФИО клиента/Наименование юр.лица _____

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с
пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь / не признаюсь
(ненужное зачеркнуть)

налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс (при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку ☐		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Почтовый адрес		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной	Наименование документа	
	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата выдачи	

карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации):				Орган, выдавший документ	
				Срок действия документа	
				Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств				☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____	
Реквизиты для связи				Телефон	
				Факс	
				E-mail	
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»⁶				☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ	
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»				Ф.И.О.	
				Признак родства связанного лица:	
Сведения об индивидуальном предпринимателе¹:					
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя				ОГРНИП	
				Дата государственной регистрации	
				Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя	
				Наименование регистрирующего органа	
Вид предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)					
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию				☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу	
Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности
Выгодоприобретатель является:				☐ иностранным публичным должностным лицом ^{2*} ☐ близким родственником ³ , супругом/супругой иностранного публичного должностного лица* ☐ должностным лицом публичных международных организаций ^{4*} ☐ близким родственником, супругом/супругой должностного лица публичных международных организаций* ☐ российским публичным должностным лицом ^{5*} ☐ близким родственником, супругом/супругой российского публичного должностного лица* ☐ физическим лицом	
В случае, если тип выгодоприобретателя под *				Должность	
				Наименование работодателя	
				Адрес работодателя	

Я, (Ф.И.О. полностью) _____

гарантирую и подтверждаю, что мной от всех физических лиц, чьи персональные данные будут передаваться, получены согласия на осуществление ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу: 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, обработки персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера телефонов для связи, адреса электронной почты, банковские реквизиты, места работы (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации о продуктах и услугах компании, а также согласия на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством.*

Я, (Ф.И.О. полностью) _____

подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Раздел заполняется, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

² Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

³ Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁴ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁵ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐- при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется) (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКАТО (при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	

Сведения о государственной регистрации Выгодоприобретателя – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария		
Принято	дата:	
	время:	
Исполнено	дата:	

ФОРМА - 6: Анкеты представителей

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (в том числе индивидуального предпринимателя/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) (все поля являются обязательными для заполнения)

по договору № _____ от «___» ____ 20__г.
ФИО клиента/Наименование юр.лица _____

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

☐ - являюсь резидентом другого государства

☐ - являюсь гражданином США

Я, _____ в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаюсь* / не признаюсь* налоговым резидентом, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период моего нахождения в Российской Федерации не прерывался на периоды моего выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

* Не нужно зачеркнуть

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Фамилия		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
ИНН (при наличии)		
снилс(при наличии)		
Место жительства (регистрации)	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
В случае совпадения места жительства (регистрации) с местом пребывания поставить отметку ☐		
Место пребывания	Индекс	
	Страна	
	Область/Край	
	Населенный пункт	
	Улица	
	Дом	
	Корпус	
	Квартира	
Почтовый адрес		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без	Наименование документа	
	Серия (если имеется)	

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)(сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством Российской Федерации) :	Номер					
	Дата выдачи					
	Орган, выдавший документ					
	Срок действия документа					
	Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)					
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____					
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ					
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О.					
Реквизиты для связи	Признак родства связанного лица:					
	Телефон					
	Факс					
	E-mail					
Идентификатор устройств представителя клиента	IP адрес					
	MAC адрес					
Тип счета:	Общий ☐		Отдельный ☐			
Банк:						
Отделение банка:						
Расч. Счет:						
Корр.счет:						
БИК:						
Данные документа, подтверждающего Ваши полномочия как представителя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия)						
Сведения об индивидуальном предпринимателе ⁷:						
Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	ОГРНИП					
	Дата государственной регистрации					
	Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя					
	Наименование регистрирующего органа					
Вид предпринимательской деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)						
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу					
Представитель является:	☐ иностранным публичным должностным лицом ^{1*} ☐ близким родственником ² , супругом/супругой иностранного публичного должностного лица* ☐ должностным лицом публичных международных организаций ^{3*} ☐ близким родственником, супругом/супругой должностного лица публичных международных организаций* ☐ российским публичным должностным лицом ^{4*} ☐ близким родственником, супругом/супругой российского публичного должностного лица* ☐ физическим лицом					
	Должность Наименование работодателя Адрес работодателя					
В случае, если тип представителя под *						
	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсимильной связи	По телефону

Способ подачи поручений						
Способ получения отчетов						

Подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

¹ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

³ Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

⁴ Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁵ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

⁷ Раздел заполняется, если представитель является индивидуальным предпринимателем.

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

по договору № ____ от « ____ » ____ 20 ____ г. ФИО клиента/Наименование юр.лица _____

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
Полное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется) (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Представителя – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	

Сведения о государственной регистрации Представителя – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА* ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Адрес сайта в сети Internet	
Сведения о владении/отсутствии владения счетом (счетами) в банке (банках) иностранных государств	☐ ДА* ☐ НЕТ * Наименование государства _____
Данные документа, подтверждающего полномочия вашей организации, как представителя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия)	
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом (за исключением иностранной структуры без образования юридического лица) оказываются услуги (при наличии)	

Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			☐ ДА* ☐ НЕТ * В случае наличия лицензий, заполните следующую таблицу:		
Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Виды деятельности

Сведения о деловой репутации:

Опишите кратко историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка с приложением (при наличии или возможности их получения) в произвольной письменной форме отзывы о Вашей организации от клиентов, контрагентов, партнеров или других компаний, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании	
--	--

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
☐ Подпись клиента ☐ Подпись представителя клиента	
Должность, фамилия, инициалы	
Образец оттиска печати	

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

ФОРМА 7: Анкета клиента о своих учредителях (участниках)*

РЕЗИДЕНТ ☐

НЕРЕЗИДЕНТ ☐

Анкета заполняется:

☐ - первично

☐ - при актуализации данных

Полное наименование КЛИЕНТА (с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)(полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)	
Сведения о своих учредителях (участниках) (если является юридическим лицом)	
Учредитель (участник)	
Полное наименование Учредителя (участника)(с указанием организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование учредителя (участника)	
Наименование на иностранном языке (если имеется) (полное и сокращенное)	
ИНН/КПП	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).)	
ОКАТО(при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
БИК (для кредитных организаций –резидентов)	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002 г.	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ОГРН	
Дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Сведения о государственной регистрации Клиента – нерезидента	
Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностр. юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностр.юр. лиц	

Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный иностр. структуре без образ.юр. лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),	
Дата регистрации	
Сведения о документе, подтверждающего государственную регистрацию	
Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса))	
Адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами	
Адрес фактического места нахождения	
Почтовый адрес	
Место ведения основной деятельности иностр. структуры без образ. юр. лица.	
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
Присутствует ли по месту нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления?	☐ ДА ☐ НЕТ
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Сведения о своих учредителях (участниках) (если является физическим лицом)	
Фамилия, имя, отчество	
ИНН	
снилс	
Паспортные данные (документа, удостоверяющего личность)/ данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	
Адрес регистрации (местожительства)	
В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности): фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)	
Реквизиты для связи: номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты	
Имеются ли у связанных лиц брокерский договор/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс» ⁶	☐ ДА*, указать Ф.И.О. ☐ НЕТ
*В случае наличия у связанного лица брокерского договора/ИИС в ООО ИК «ММК-Финанс»	Ф.И.О.
Тип физического лица (выбрать нужное)	Признак родства связанного лица:
	☐ иностранное публичное должностное лицо ¹ * ☐ близкий родственник ² , супруг/супруга иностранного публичного должностного лица* ☐ должностное лицо публичных международных организаций ³ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга должностного лица публичных международных организаций* ☐ российское публичное должностное лицо ⁴ * ☐ близкий родственник, супруг/супруга российского публичного должностного лица* ☐ физическое лицо

В случае, если тип физ.лица под *	Должность
	Наименование работодателя
	Адрес работодателя
Сведения о долях владения	
Размер владения(%)	

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Дата заполнения анкеты	
Подпись клиента/представителя клиента	
Должность и ФИО, заполнителя анкеты	
Образец оттиска печати (при наличии)	

***Анкета заполняется на каждого учредителя (участника) отдельно.**

Заполняется сотрудником депозитария			
Принято	дата:		
	время:		
Исполнено	дата:		

1 Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

2 Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

3 Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

4 Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

⁶ Связанные лица – супруг (супруга), родители и дети физических лиц.

ФОРМА-8: Поручение на открытие/закрытие счета депо

							/							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Заполняется сотрудником депозитария

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Выбранное поле отмечается знаком ☒

Дата заполнения _____

Тип операции:	☐ Открытие счета	☐ Закрытие счета
---------------	---	---

Информация о Депоненте:

Наименование депонента:																			
Вид, номер, дата, место выдачи документа:																			
Уполномоченный представитель:																			
Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:																			
Документ, определяющий полномочия представителя:																			
*Счет депо:	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				/				/										
			/				/												

Тип, номер и дата заключения договора с депозитарием:	Депозитарный	☐	Доверительного управляющего	☐	№	
	Междепозитарный	☐	Эмиссионного счета	☐	Дата	
Тип счета:	☐ Счет собственника (для учета собственных ценных бумаг) ☐ Счет номинального держания (для учета клиентский ценных бумаг) ☐ Счет доверительного управляющего (для учета ценных бумаг доверительного управляющего) ☐ Счет залогодержателя ☐ Другой _____					

Подпись депонента (уполномоченного представителя)
_____ / _____
М.П.

Ответственный исполнитель депонента, телефон:	
---	--

Отметки Депозитария о приеме/отказе в приеме и исполнении/отказе в исполнении:

Отметки о приеме к исполнению (дата приема, время, уполномоченное лицо):																			
Отметки об исполнении (дата, время, уполномоченное лицо):																			
**Счету присвоен номер	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				/				/										
			/				/												

* Заполняется в поручении на закрытие счета

** Указывается № открытого счета при исполнении поручения

ФОРМА-9: Поручение на назначение/снятие оператора счета/раздела счета депо

								/						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Заполняется сотрудником депозитария

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Выбранное поле отмечается знаком ☒

Дата заполнения _____

Тип операции:	☐ Назначение оператора счета	☐ Отмена оператора счета
---------------	---	---

Информация о Депоненте:

*Счет депо:				/				/							
Наименование депонента:															
Основание операции:															
Уполномоченный представитель:															
Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:															
Документ, определяющий полномочия представителя:															

Наименование оператора счета:														
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:														
Реквизиты лицензии проф. участника рынка ценных бумаг:														
Список разделов счета:	☐ Все ☐													
Полномочия оператора счета депо:														
Срок действия полномочий оператора счета депо:														

Подпись Депонента:
_____ (_____)
МП

Подпись оператора счета депо:
_____ (_____)
МП

Ответственный исполнитель депонента, телефон:	
--	--

Отметки депозитария

Дата приема: ____/____/____	Отказ ☐ Причина отказа:	Дата выполнения: ____/____/____
Время приема: ____ ч. ____ мин.	_____	Время: ____ ч. ____ мин.
М.П. Подпись _____	М.П. Подпись _____	М.П. Подпись _____

ФОРМА-10: Инвентарное поручение

ООО ИК "ММК-Финанс" Лицензия на осуществление депозитарной деят. №174-05503-000100 от 01.08.01г.										
№ рег. поручения у Клиента			ПОРУЧЕНИЕ №							
Дата подачи поручения			<i>отметка депозитария</i>							
Запрос на отмену			№ отменяемого поручения							
<i>заполняется клиентом, если требуется отмена поручения</i>										
Счет депо. №			R F C / 0 0 1 / 0 0 0 0				Попечитель счета №			
Правообладатель										
Документ		серия		№		выдан		дата		
<i>св. о рег., пасп.</i>		<i>сведения о документе правообладателя</i>								
Уполномоченный представитель										
Документ		серия		№		выдан		дата		
<i>пасп., иное</i>		<i>сведения о документе уполномоченного представителя</i>								
Полномочия на основании				№		от				
<i>доверенность, иное</i>										
Вид, категория ЦБ			акция обыкновенная		Наименование эмитента					
№ выпуска			Номер гос. рег.		Дата выпуска					
Форма выпуска ЦБ:			Бездокументарная ☒		Документарная ☐		Ставка			
Номинал			руб.		Кол-во ЦБ по поручению		штук			
<i>(прописью)</i>										
ОПЕРАЦИЯ			ТИП СДЕЛКИ			ТИП ХРАНЕНИЯ			Дата заключения сделки:	
Зачисление ☒			Покупка/Продажа			Открытый ☒				
Списание			Дарение			Закрытый ☐			Дата поставки по сделке:	
Ограничение прав (блокирование, залог)			Наследование			МЕСТО ХРАНЕНИЯ			Цена 1 ЦБ: 0.00р.	
Снятие ограничений			Залог							
Первичное размещение			Решение суда (просрочка залога)			НКО АО НРД ☒			Сумма сделки: 0.00р.	
Перевод			Без смены прав собственности			Реестр ☐				
			Оферта			тип счета контрагента по поручению				
			Иное:							
						☒ Собственник ☐ НД ☐ ДУ ☐ ЭМ ☐ Залогодержатель				
Наименование контрагента по поручению										
<i>заполнение обязательно, кроме поручений по блокировке</i>										
Документ		серия		№		выдан		дата		
<i>по поручению списания заполнение обязательно</i>										
Уполномоченный представитель										
Документ		серия		№		выдан		дата		
<i>пасп., иное</i>		<i>сведения о документе уполномоченного представителя по поручению смена владельца, залог</i>								
Полномочия на основании				№		от				
<i>доверенность, иное</i>										
Место хранения контрагента			Счет контрагента							
Основание для операции:										
Референс: М С 0 0 8 3 9 0 0 0 0 0 0 0										
Подпись правообладателя (залогодателя) (уполномоченного представителя)					Подпись контрагента (залогодержателя) (уполномоченного представителя)					
/ М.П.					/ М.П.					
<i>по операциям смена владельца, залог</i>										
Дата приема “ ” 20 г.			Отказ ☐ Причина отказа:			Дата выполнения “ ” 20 г.				
Время ч. м.						Время ч. м.				
М.П.						М.П.				
Подпись			Подпись			Уполн. лицо				
<i>отметка депозитария</i>			<i>отметка депозитария</i>			<i>отметка депозитария</i>				

ФОРМА-11: Поручение на выписку

								/						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Заполняется сотрудником депозитария

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Выбранное поле отмечается знаком ☒

Поручение № _____ от “ _____ ” _____ 20__ г.

Счет депо №

 /

 /

Владелец счета депо:	
----------------------	--

Просим Вас выдать выписку по указанному счету депо: ☐

Исключить нулевые выписки: ☐

Тип выписки: по состоянию ☐ На

 /

 /

 Г

Тип выписки: за период ☐ С

 По

Выбор ценных бумаг: ☐ Все ☐ Отбор

Место хранения: ☐ Все ☐ Отбор

Уполномоченный представитель _____ Документ: _____ серия _____ № _____ Выдан _____ дата _____
--

Подпись _____ / _____ /

М.П.

Отметки депозитария

Дата приема: ____/____/____	Отказ ☐ Причина отказа: _____ _____ _____	Дата выполнения: ____/____/____
Время приема: ____ ч. ____ мин.		Время: ____ ч. ____ мин.
М.П. Подпись _____	М.П. Подпись _____	М.П. Подпись _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

запроса на предоставление информации об операциях с ценными бумагами

При заполнении пунктов Запроса необходимо придерживаться следующих правил:

- все графы заполняются ручкой с пастой или чернилами синего, фиолетового или черного цветов либо с использованием компьютерного набора;
- писать нужно четко и разборчиво;
- знаки переноса ставятся в случае, если слово не вмещается в данной строке и дописывается на следующей;

Поля “Отметки депозитария” Заполняются сотрудниками депозитария

1. **Номер счета депо** (с которым производится операция, заполняется если Вы хотите получить выписку по одному счету депо);
2. **Наименование владельца.** Полные фамилия, имя и отчество владельца (в именительном падеже) *(для физических лиц)*, полное официальное наименование *(для юридических лиц)*;
3. Если Вы хотите получить выписку по одному счету депо, поставьте отметку в графе **«Просим Вас выдать выписку по указанному счету депо»**;
4. Укажите **Тип выписки**, поставив отметку в соответствующей графе и даты отчетного периода;
5. **«Выбор ценных бумаг»** - отмечаются поля «Все» либо «Отбор». В случае отбора в поле вписывается либо эмитент, либо гос.рег.номер выпуска ценных бумаг;
6. **«Место хранения»** - отмечаются поля «Все» либо «Отбор». В случае отбора указывается определенное место хранения (наименование либо депозитарный код);
7. **Уполномоченный представитель** – Ф.И.О. и паспортные данные лица, действующего от имени Депонента *(заполняется при подаче поручения лицом, действующим по доверенности)*
8. **Дата заполнения, подпись, печать.**

ФОРМА-12: Перечень сертификатов

							/					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Заполняется сотрудником депозитария

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Дата заполнения _____

Информация о Депоненте:

*Счет депо:				/				/									
Наименование депонента:																	
Уполномоченный представитель:																	
Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа:																	
Документ, определяющий полномочия представителя:																	

[illegible]

Подпись инициатора :

Подпись инициатора : _____ (_____)

МП _____

Отметки депозитария

Дата приема: ____/____/____	Отказ ☐ Причина отказа:	Дата выполнения:
Время приема: ____ ч. ____ мин.	_____	____/____/____
М.П.	_____	Время: _____ ч. _____ мин.
Подпись _____	М.П.	М.П.
	Подпись _____	Подпись _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

перечня сертификатов

В соответствующие графы поручения вписываются:

Дата заполнения: дата заполнения поручения. Перечень действителен в течение срока, указанного в Клиентском регламенте;

Счет депо: номер счета депо, открытого Депоненту;

Наименование депонента: наименование юридического или физического лица, которому открыт счет депо;

Уполномоченный представитель: Указывается ФИО лица, действующего от имени депонента на основании предоставленных ему полномочий;

Вид, номер, дата и место выдачи удостоверяющего документа: заполняются данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, действующего от имени депонента на основании доверенности.

Документ, определяющий полномочия представителя: Устав, номер и дата доверенности и т.д.;

п/п, номер сертификата, серия сертификата, примечание: указываются порядковые номера в списке, номера и серии сертификатов ценных бумаг, при необходимости примечание по позиции в списке. Пустые строки либо удаляются, либо в них ставятся прочерки;

Подпись депонента.

ФОРМА-13: Доверенность на представителя юридического лица (сокращенная форма)
(на фирменном бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ

«___» _____ 200__ г.

г. _____

_____, именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», в лице _____, действующ _____ на основании _____, уполномочивает _____, (проживающ _____ по адресу _____, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «___» _____ 19__ г. _____, совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в Депозитарии, а именно:

1. заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с депозитарием, в соответствии с требованиями, установленными Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. подавать следующие депозитарные поручения:
 - на открытие счета депо;
 - на изменение реквизитов счета депо;
 - на изменение статуса счета депо;
 - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
 - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
3. подписывать следующие депозитарные поручения:
 - на открытие счета депо;
 - на изменение реквизитов счета депо;
 - на изменение статуса счета депо;
 - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету депо;
 - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
4. получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Доверенность выдана сроком на _____.

Подпись _____ удостоверяю

_____/_____/_____
М.П.

ФОРМА-14: Доверенность на представителя физического лица (сокращенная форма)

(требуется нотариальное заверение)

ДОВЕРЕННОСТЬ

«__» _____ 200__ г.

г. _____

_____, именуем _____ в дальнейшем
«Доверитель» (проживающ _____ по адресу _____

_____, паспорт серии _____ № _____, выдан
«__» _____ 19__ г. _____), уполномочивает

_____, (проживающ _____ по адресу _____
_____, паспорт серии _____ № _____, выдан

«__» _____ 19__ г., _____)

совершать следующие действия, связанные с распоряжением счетом депо Доверителя, открытым в
Депозитарии, а именно:

1. заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с депозитарием, в соответствии с
требованиями, установленными Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария,
предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения
этого поручения;

2. подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо;
- на изменение реквизитов счета депо;
- на изменение статуса счета депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);

3. подписывать следующие депозитарные поручения:

- на открытие счета депо;
- на изменение реквизитов счета депо;
- на изменение статуса счета депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);

4. получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с
обслуживанием счета депо.

Доверенность выдана сроком на _____.

Подпись _____ удостоверяю

_____/_____/

ВНИМАНИЕ! Доверенность заверяется нотариусом.

ФОРМА-15: Доверенность на представителя физического лица (полная форма)

(требуется нотариальное заверение)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “___” _____ г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина _____, проживающего(ую) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “___” _____ г., выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся мне по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие
необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись _____

г. _____, "___" _____ год. Настоящая доверенность удостоверена
мной: _____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем
присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

ФОРМА-16: Доверенность на представителя юридического лица (полная форма)
(на фирменном бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

Настоящей доверенностью _____,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____, **действующего на основании Устава,**
уполномочивает гражданина _____
_____, проживающего(ую) по адресу: по адресу:
_____; паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____, “ ” _____ г., выступать от
имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформлением прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, включая АБ «Газпромбанк», и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;

16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;
18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____ вправе совершать прочие
необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

должность

(подпись)

/ _____ /
(расшифровка подписи)

М. П.

**ФОРМА-17: Доверенность на общее собрание акционеров (для представителя физического лица)
(требуется нотариальное удостоверение)**

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

"__" _____ 200__ г.

Настоящей доверенностью _____
(Ф.И.О.)

паспорт: серия _____, номер _____, выдан _____,

адрес регистрации: _____, далее

Доверитель, _____ уполномочивает

_____, совершать от имени Доверителя
следующие действия:

1. Представлять интересы Доверителя на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ, а также голосовать по любым вопросам повестки дня.

2. Совершать любые действия, а также подавать и подписывать любые документы необходимые для выполнения настоящего поручения.

3. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами.

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия
(без права передоверия).

Подпись Доверителя _____(_____)

**ФОРМА-18: Доверенность на общее собрание акционеров (для представителя
юридического лица)
(на фирменном бланке организации)**

ДОВЕРЕННОСТЬ

200__ г. Г. _____

_____ " _____ "

Настоящей доверенностью _____, (ОГРН: _____) место
нахождение: _____, в лице _____, действующего на
основании _____ далее **Доверитель**, уполномочивает

_____ совершать от имени Доверителя следующие действия:

1. Представлять интересы Доверителя на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ, а также голосовать по любым вопросам повестки дня.
2. Совершать любые действия, а также подавать и подписывать любые документы необходимые для выполнения настоящего поручения.
3. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами.

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия
(без права передоверия).

Должность _____ / _____
М.П.

ФОРМА-19: Описание документов физического лица**Описание документов,
предоставляемых для открытия счета депо
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

Наименование владельца _____

Счет депо _____

№	Документ		Примечание
1	Анкета Депонента		
2	Документ, удостоверяющий личность (предъявление оригинала обязательно) (копия)		
3	Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии). (копия)		
<u>Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:</u>			
4	Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная); Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или нотариально заверенная);		
5	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная);		
6	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации. (нотариально заверенная);		
7	Дополнительные документы		
<u>Для физических лиц - нерезидентов:</u>			
8	предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации;		
9	нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации		

Дата « ____ » _____ 200__ г.

Подпись _____

Дата последнего изменения _____ Подпись _____

Дата последнего изменения _____ Подпись _____

Дата последнего изменения _____ Подпись _____

Дата последнего изменения _____ Подпись _____

ФОРМА-20: Опись документов юридического лица-резидента

Опись документов, предоставляемых для открытия счета депо ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-РЕЗИДЕНТОМ

Наименование владельца _____

Счет депо _____

№	Документ	Примечание
1	Анкета Депонента	
2	Копии учредительных документов и зарегистрированных изменений и дополнений к ним (нотариально заверенные);	
3	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная);	
4	Копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии) (нотариально заверенная). При заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является обязательным;	
5	Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или нотариально заверенная);	
6	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная);	
7	Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или заверенная юридическим лицом);	
8	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации (заверенная юридическим лицом);	
9	Доверенность на передачу и получение документов (Форма-Н).	
10	Доверенность распорядителю счета депо (Форма-Н).	
11	Дополнительные документы	

Дата « ____ » _____ 200 ____ г. Подпись _____

Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____

ФОРМА-21: Описание документов юридического лица-нерезидента

Описание документов, предоставляемых для открытия счета депо ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ

Наименование _____

владельца _____

Счет депо _____

№	Документ	Примечание
1	Анкета Депонента	
2	Копия устава или иного учредительного документа с переводом на русский язык (нотариально заверено)	
3	Копия выписки из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица с переводом на русский язык (нотариально заверено)	
4	карточка с образцами подписей и оттиска печати	
5	доверенность ответственному лицу совершать операции (подписывать поручения) по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) либо Форма-Н	
6	доверенность на передачу и получение документов (Форма-Н);	
7	Копия свидетельства о регистрации постоянного представительства иностранной организации на территории Российской Федерации (при наличии, нотариально заверено).	
Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля.		
8	Дополнительные документы	

Дата « _____ » _____ 200__ г.

Подпись _____

Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____
Дата последнего изменения _____	Подпись _____

ФОРМА-22: Уведомление об открытии счета депо



Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г., выдана
ФКЦБ РФ

местонахождение: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

ИНН: 7446045354 тел: (3519) 25-60-04

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:

Номер и дата поручения депонента

Номер и дата приёма поручения в
депозитарии

Инициатор поручения

Операция:

Номер и дата операции в
депозитарии

Счёт депо №

Тип счёта депо

Дата открытия счёта депо

Документы - основания

Стадия исполнения

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ФОРМА-23: Уведомление о закрытии счета депо



Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г., выдана
ФКЦБ РФ

местонахождение: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70
почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70
ИНН: 7446045354 тел: (3519) 25-60-04

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Закрытие счета/раздела счета Депо

Номер и дата операции в
депозитарии

Документы - основания

Стадия исполнения

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ФОРМА-24: Уведомление о назначении уполномоченного лица



Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г., выдана
ФКЦБ РФ

местонахождение: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

ИНН: 7446045354 тел: (3519) 25-60-04

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Назначение уполномоченного лица

Номер и дата операции в
депозитарии

Уполномоченное лицо

Адрес места нахождения

Регистрация

Отношение к счёту

Документы - основания

Стадия исполнения

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Код CFI

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг**Операция:****Номер и дата операции в депозитарии**

Контрагент

Место хранения / раздел

Дата и время постановки на учёт

Дата проведения операции в
депозитарии/реестре

Документы - основания

Стадия исполнения

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

ФОРМА-26: Выписка по счету депо на дату



Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г., выдана ФКЦБ РФ

место нахождения: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

ИНН: 7446045354, тел: (3519) 25-60-04

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на _____ (конец операционного дня)

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

*Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой;
ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги.*

ФОРМА-27: Выписка по счету депо по оборотам



Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г., выдана ФКЦБ РФ
 место нахождения: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70
 почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70
 ИНН: 7446045354, тел: (3519) 25-60-04

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____
 по оборотам с _____ по _____ (конец операционного дня)

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ . /

М.П.

*Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой;
 ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги.*

ФОРМА-28: Анкета пассивного счета депо



Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г..

Место нахождения: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, тел. (3519) 25-60-04, факс .

Дата открытия счета:

Дата закрытия счета: . .

Входящий номер:

АНКЕТА СЧЁТА ДЕПО

Дата заполнения _____

Код счёта

Тип счёта

№ и дата операции по
открытию счёта

Владелец счёта

Денежный счёт, открытый в
кредитной организации

Способ получения доходов

Способ приёма поручений от
владельца счёта

Способ передачи информации
владельцу счёта

Распорядители
счёта

Номер и дата последней
административной операции со
счётом

Статус счёта

Счет открыт

Договор № _____ Дата договора _____

Полное наименование (Ф.И.О.) Владельца счёта _____

Документ: _____

Номер регистрации _____ Дата регистрации _____

Регистрирующий орган: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Дата внесения записи в реестр _____

Регистрирующий орган _____

Юрисдикция: _____ Регион: _____

Адрес места нахождения: _____

ИНН _____

Почтовый адрес: _____

Факс _____ Электронная Почта: _____

ФОРМА-29: Анкета выпуска ценных бумаг

Депозитарий ООО ИК "ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.2001г..

Место нахождения: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, тел. (3519) 25-60-04, факс .

Краткое наименование ценной бумаги		
Полное фирменное наименование эмитента		
Наименование эмитента (векселедателя)		
Дата размещения выпуска		
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг		-
Вид ценной бумаги		
Форма выпуска		
Форма хранения		
Номинал ценной бумаги		
Количество ценных бумаг в выпуске		
Код государственной регистрации		
Код ISIN ; CFI		
Дата государственной регистрации		
Наименование органа, осуществившего регистрацию		
Регистратор (головной депозитарий)		
Дата приема на обслуживание		
Код ценной бумаги для лицевого счета		
Дата заполнения		
Входящий №		
Приложения (документы)		
Ф.И.О.сотрудника		М. П.
Подпись		

ФОРМА-30: Анкета активного счета депо



Депозитарий ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ММК-ФИНАНС"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №174-05503-000100 от 01.08.2001г.

Место нахождения: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70

тел. (3519) 25-60-04

факс .

Дата открытия счета:

Дата закрытия счета: _____

Входящий номер:

АНКЕТА АКТИВНОГО СЧЁТА ДЕПО

Дата заполнения _____

Номер счёта

Тип счёта

№ и дата операции по
открытию счёта

Хранитель

Наименование эмитента
ценных бумаг

Статус счёта

Номер торгового счета депо

Клиринговая организация

Договор №

Дата договора: _____

Полное наименование хранителя: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Дата внесения записи в реестр:

Регистрирующий орган:

Юрисдикция:

Регион:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Электронная Почта:

ФОРМА-31: Запрос на список владельцев ценных бумаг

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх.№ _____ от число.месяц.год.

Полное наименование депозитария-депонента

Факс: Номер

Запрос на список владельцев

Уважаемые господа,

Согласно запросу **Наименование регистратора** (исх. № _____ от число.месяц.год), просим Вас предоставить список владельцев ценных бумаг **Полное наименование эмитента**, в отношении которых _____ является номинальным держателем, по состоянию (на заданную дату) по следующей форме:

№ п/п	ФИО (полное наименование владельца)	Данные о регистрации (паспортные данные для физических лиц)	Юридический адрес (адрес прописки)	Почтовый адрес (адрес направления корреспонденции, телефон)	Кол-во, вид и категория (тип) ЦБ

Должность ответственного лица _____

Фамилия, инициалы.

Подпись

М.П.

ФОРМА-32: Список владельцев ценных бумаг

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. № _____ от число.месяц.год.

Полное наименование регистратора

Факс: номер регистратора

Список владельцев

Уважаемые господа,

На Ваш запрос (исх. № _____ от число.месяц.год), сообщаем список владельцев акций (**Полное наименование эмитента**), в отношении которых ООО ИК «ММК-Финанс» является номинальным держателем, по состоянию на число.месяц.год.

№ п/п	Полное наименование или Ф.И.О.	Данные о регистрации или паспортные данные	Юридический Адрес или адрес по прописке	Почтовый адрес (телефон)	Кол-во и категория (тип) ЦБ
1					

И Т О Г О: Количество акций каждого типа.

Должность ответственного лица

Подпись

Фамилия, инициалы.

ФОРМА-33: Сводное поручение оператора

Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже № _____

Дата: _____

По результатам торгов на Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
депозитарию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ММК-ФИНАНС"
произвести операции по зачислению/списанию ценных бумаг
по месту хранения
Торги за _____

№ п/п	Наименование депонента	Счёт депо / Тип счёта депо	Основание (Депозитарный договор)	Раздел места хранения	Наименование Ц.Б.	Номер гос. регистрации Ц.Б.	Зачисление	Списание
1								

Уполномоченное лицо депозитария _____

ФОРМА 34: Согласие на обработку персональных данных клиента / законного представителя

Я, _____, (Ф.И.О. _____, полностью)

документ, удостоверяющий личность:

(наименование,

серия, номер, дата выдачи, выдавший орган)

зарегистрированного(-ой) по адресу: _

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных) _____,

(Ф.И.О. полностью),

документ, удостоверяющий личность: _____

(наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган)

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие ООО ИК «ММК-Финанс», расположенного по адресу : 455019, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70, на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты, места работы) в целях заключения и исполнения договорных отношений, а также предоставления информации об услугах Общества.

Разрешаю ООО ИК «ММК-Финанс» производить автоматизированную, а также осуществляемую без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Я, _____, (Ф.И.О. полностью)

выражаю свое согласие на хранение ООО ИК «ММК-Финанс» персональных данных после прекращения договорных отношений (с использованием / без использования средств автоматизации) в течение срока и в порядке, установленном действующим законодательством*.

Я, _____, (Ф.И.О. полностью)

подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных.

* Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении ООО ИК «ММК-Финанс» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

_____/_____/_____

«___» _____ 20__ г.

**Положение
о рассмотрении обращений и жалоб получателей финансовых услуг
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания «ММК-Финанс»**

Магнитогорск 2024 г.

Настоящее Положение о рассмотрении обращений и жалоб получателей финансовых услуг ООО ИК «ММК-Финанс» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 N 442-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а также с Базовым стандартом НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

Термины и определения:

Общество (ООО ИК «ММК-Финанс») - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующих лицензий (брокерский и депозитарной деятельности) услуги Клиентам;

клиент (заявитель) - юридическое или физическое лицо, заключившее с брокером и/ или депозитарием договор о брокерском и/или депозитарном обслуживании;

получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском и / или депозитарном обслуживании;

саморегулируемая организация / НАУФОР - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров и членом которой является Общество;

финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами / услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги;

жалоба — просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных брокером;

обращение - направленная получателем финансовых услуг брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

1. Рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг.

1.1. Общество обязано рассмотреть обращение физического лица или юридического лица, связанное с осуществлением Обществом профессиональной деятельности, обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Общества: 455019, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, направленных на адрес электронной почты Общества: mmkfinance@mmk.ru , а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" : <https://mmk-finance.mmk.ru/> .

Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

1.2. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах

объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса, за исключением случаев, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.

1.3. Ответ на обращение по существу Общество не дает в следующих случаях:

- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Общества, а также угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Общества, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения не поддается прочтению;
- 5) текст обращения не позволяет определить его суть.

2. Порядок и сроки рассмотрения обращений

2.1. Для рассмотрения поступающих обращений (жалоб) Общество определяет уполномоченное лицо.

2.2. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Общество обязано уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, указанным в обращении.

2.3. Общество обязано рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящим Положением.

2.4. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа или уполномоченного лица, Общество вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней. Общество обязано уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

2.5. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанному в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Обществом и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

2.6. В случае выявления Обществом при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного НАУФОР, Общество направляет копию ответа на обращение и копию обращения в НАУФОР для осуществления контроля в порядке, статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", в день направления ответа на обращение заявителю.

2.7. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 1.3. Положения, Общество принимает решение оставить обращение без ответа по существу, Общество должно направить заявителю

уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 2.5 Положения, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

2.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Общество принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.7. Положения.

2.9. Общество обязано хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных Положением, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

2.10. В случае поступления Обществу из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Общество обязано рассмотреть, в соответствии с Положением, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), в день их направления заявителю.

2.11. Общество и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Положением, и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации".

2.12. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Обществом нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения Обществу, является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ) и обращение подлежит рассмотрению Обществом в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом N 123-ФЗ.

2.13. В отношении каждого поступившего обращения Общество документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения;
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение, а в отношении юридических лиц -наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение;
- тематику обращения;
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

2.14. Общество ежеквартально в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в НАУФОР в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших Обществу за отчетный квартал обращений, а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений.

3. Формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров

3.1. В случае поступления от заявителя претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением договора о брокерском и/или депозитарном обслуживании, Общество обеспечивает рассмотрение такой претензии.

3.2. В случае заключения между Обществом и заявителем соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре о брокерском и/или депозитарном обслуживании ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение

споров между Обществом и заявителем / получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Журнал регистрации принятых обращений/жалоб

№ п/п	Дата регистрации обращения/жалобы	Входящий номер обращения/ж алобы	Ф.И.О. (наименование (ИНН/ОГРН для юридического лица обратившегося с обращением /жалобой	Тематика обращения/ж алобы	Дата регистрации и исходящий номер ответа	Дата /номер регистрации ответа на обращение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
